

Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2024

I. Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge	14.591.300,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	16.423.000,00	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	350.000,00	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	0,00	Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.762.600,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.705.300,00	Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.140.000,00	Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.044.200,00	Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.040.200,00	Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	713.100,00	Euro
	festgesetzt.		
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.942.800,00	Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.462.600,00	Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-ermächtigung) wird auf 5.040.200,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 3.704.000,00 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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	350 v. H.

Holdorf, den 12.12.2023

Dr. Krug Bürgermeister

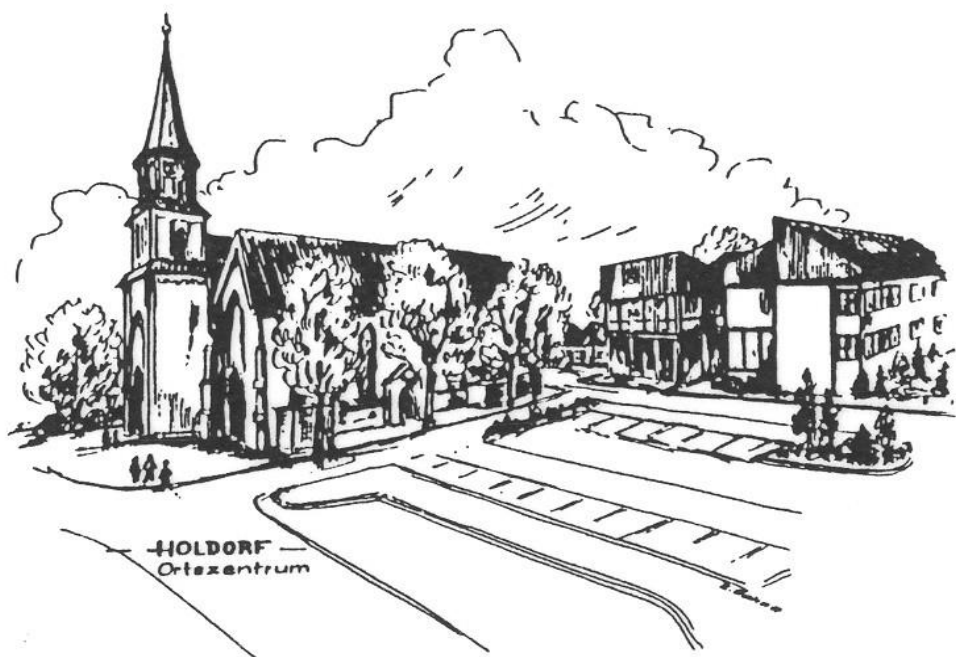
II. Bekanntmachung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 14.03.2024 bis einschließlich 22.03.2024 zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 8, öffentlich aus.

Die nach § 120 Abs. 2 des NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Vechta am 11.03.2024 unter dem Aktenzeichen 20-151410-05-2024 erteilt worden.

Holdorf, den 14.03.2024

Dr. Krug, Bürgermeister



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024

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	23
7.	Übersicht Ergebnishaushalt und Übersicht Finanzhaushalt	25
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	37
9.	Investitionsübersicht	97
10.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	109
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	111
12.	Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12. VVJ	113
13.	Beteiligungsbericht	117
14.	Stellenplan	121

Haushaltssatzung der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Holdorf in der Sitzung am 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge 14.591.300,00 Euro
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen 16.423.000,00 Euro
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge 350.000,00 Euro
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 Euro
2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.762.600,00 Euro
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.705.300,00 Euro
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.140.000,00 Euro
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 8.044.200,00 Euro
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 5.040.200,00 Euro
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 713.100,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 21.942.800,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 23.462.600,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.040.200,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 3.704.000,00 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 350 v. H.

Holdorf, den 12.12.2023

Dr. Krug
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Holdorf

Vorbericht	3
1 Allgemeines	5
2 Einwohnerzahl	6
3 Entwicklung der Haushalte der Gemeinde Holdorf	6
3.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	6
3.2 Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2023	7
3.3 Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2024 (§ 6 Ziffer 1 KomHKVO)	7
4 Ergebnishaushalt	8
4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	8
4.2 Steuern	9
4.2.1 Überblick über die Hebesätze	9
4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	9
4.3 Personalaufwendungen	9
4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10
4.5 Transferaufwendungen	10
5 Finanzhaushalt	12
5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	12
5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	12
5.3 Investitionstätigkeit	14
5.4 Finanzierungstätigkeit	15

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 km²

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 30.06.2021 7.471
 - zum 30.06.2022 7.633
 - zum 30.06.2023 7.581

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 2022

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

Ergebnisrechnung	Erträge €	Aufwendungen €	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
Ordentliches Ergebnis	16.119.694,14	12.926.477,66	3.193.216,48
Außerordentliches Ergebnis	877.358,94	234.361,67	642.997,27
Jahresergebnis	16.997.053,08	13.160.839,33	3.836.213,75
Finanzrechnung	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
lfd. Verwaltungstätigkeit	15.019.562,88	11.165.524,97	3.854.037,91
Investitionstätigkeit	3.949.855,01	7.356.197,13	-3.406.342,12
Finanzierungstätigkeit	49.050,00	502.104,86	-453.054,86
haushaltsunwirksame Vorgänge	3.699.345,43	3.858.790,91	-159.445,48
Finanzmittelveränderung	22.717.813,32	22.882.617,87	-164.804,55

Das Haushaltsjahr 2022 hat sich gut entwickelt. Die Ergebnisrechnung hat einen Überschuss in Höhe von 3.836.213,75 € 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 164.804,55 € ausgewiesen. Da der geplante Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 2.317.829,70 € betrug, liegt am Ende des Jahres ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 2.153.025,15 € vor.

Zur Finanzierungstätigkeit bleibt festzuhalten, dass nur Darlehn von der Kreisschulbaukasse in Höhe von 49.050,00 € aufgenommen wurde. Dagegen wurden 502.104,86 € getilgt. Somit belief sich der Schuldenstand zum 31.12.2022 auf 6.249.374,08 €.

Bei 7.633 Einwohnern zum 30.06.2022 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 818,73 €.

3.2 Voraussichtliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 13.12.2022 durch den Rat der Gemeinde Holdorf beschlossen.

Folgende Summen wurden in Ansatz gebracht:

Ergebnisrechnung	Erträge €	Aufwendungen €	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
Ordentliches Ergebnis	13.301.500	15.023.900	-1.722.400
Außerordentliches Ergebnis	221.200	0	221.200
Jahresergebnis	13.522.700	15.023.900	-1.501.200
Finanzrechnung	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)
lfd. Verwaltungstätigkeit	12.497.300	13.466.900	-969.600
Investitionstätigkeit	5.192.800	9.211.700	-4.018.900
Finanzierungstätigkeit	3.040.500	703.100	2.337.400
haushaltsunwirksame Vorgänge	0	0	0
Finanzmittelveränderung	20.730.600	23.381.700	-2.651.100

Nach dem Stand im Dezember 2023 wird erwartet, dass der Haushalt 2023 ausgeglichen und ein höherer Überschuss als geplant ausgewiesen werden kann.

In der Gesamt-Finanzrechnung wird ein Überschuss erwartet.

3.3 Vorausschau auf das Haushaltsjahr 2024 (§ 6 Ziffer 1 KomHKVO)

Allgemeiner Überblick

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 schließt bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.831.700 € ab. Dieser Fehlbetrag wird gem. § 24 Abs. 1 KomHKVO mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt.

Die außerordentlichen Erträge betragen 350.000 € und außerordentliche Aufwendungen sind nicht eingeplant.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13.762.600 € und entsprechend Auszahlungen in Höhe von 14.705.300 € vorgesehen. Die erwarteten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 3.140.000 € und die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 8.044.200 €.

Die planmäßige Tilgung von Krediten beträgt 713.100 €. Daneben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.040.200 € veranschlagt worden.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst insgesamt einen Gesamtbetrag der Auszahlungen in Höhe von 23.462.600 €. Dem stehen Einzahlungen in Höhe von 21.942.800 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Steuern und ähnliche Abgaben	12.619.725,21	10.458.000	11.506.000	12.076.000	12.646.000	12.666.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.397,02	1.223.100	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	904.373,78	809.200	833.700	751.500	701.600	643.100
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	239.966,18	166.800	197.600	197.600	197.600	197.600
privatrechtliche Entgelte	362.053,49	310.900	382.000	355.000	355.000	355.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.809,93	7.700	63.200	60.200	63.200	63.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.591,60	62.800	51.100	51.100	51.100	51.100
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	340.776,93	263.000	327.500	326.500	325.500	264.500
Ordentliche Erträge	16.119.694,14	13.301.500	14.591.300	15.048.100	15.570.200	15.470.700
Personalaufwand	2.161.914,97	2.620.600	3.102.000	3.252.000	3.227.000	3.227.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.720.097,96	2.567.800	2.943.200	2.371.200	2.377.200	2.371.200
Transferaufwendungen	6.598.834,42	7.702.000	7.985.600	7.987.900	8.018.700	8.019.600
Abschreibungen	1.689.287,41	1.420.000	1.609.200	1.472.300	1.351.900	1.310.100
Sonstige Aufwendungen	735.820,75	687.100	756.900	798.700	718.900	718.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.522,15	26.400	26.100	25.700	25.400	25.400
Ordentliche Aufwendungen	12.926.477,66	15.023.900	16.423.000	15.907.800	15.719.100	15.672.200
Ordentliches Ergebnis	3.193.216,48	-1.722.400	-1.831.700	-859.700	-148.900	-201.500
Außerordentliche Erträge	877.358,94	221.200	350.000	400.000	400.000	400.000
Außerordentliche Aufwendungen	234.361,67	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	642.997,27	221.200	350.000	400.000	400.000	400.000
Gesamtergebnis	3.836.213,75	-1.501.200	-1.481.700	-459.700	251.100	198.500

4.2 Steuern

4.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	350	350	350	350

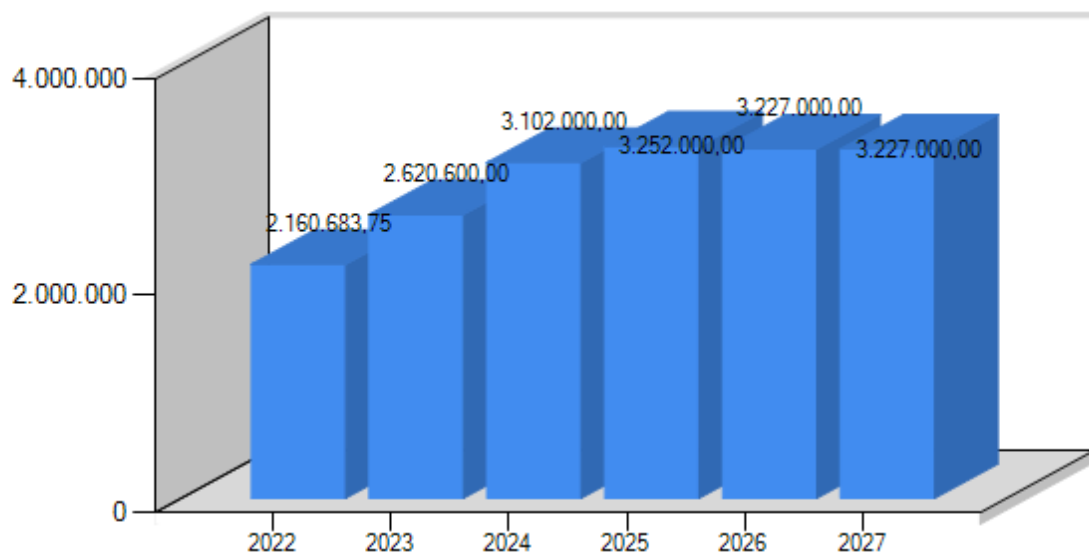
4.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Realsteuern						
Grundsteuer A	95.071,71	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Grundsteuer B	1.158.706,88	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000
Gewerbesteuer	7.256.818,11	5.100.000	6.000.000	6.200.000	6.500.000	6.500.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	3.170.682,00	3.100.000	3.200.000	3.500.000	3.700.000	3.700.000
der Umsatzsteuer	661.484,00	700.000	640.000	660.000	680.000	700.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	259.973,96	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	16.988,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Gesamt	12.619.725,21	10.458.000	11.506.000	12.076.000	12.646.000	12.666.000
Steuereinnahmen je EW	1.689,16	1.370	1.518	1.593	1.668	1.671

4.3 Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Entgelte und Bezüge	1.673.961,86	2.094.100	2.507.100	2.657.100	2.657.100	2.657.100
Sozialversicherung	296.219,73	367.800	464.200	464.200	464.200	464.200
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	175.540,68	147.000	118.500	118.500	93.500	93.500
Sonstige	16.192,70	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
Gesamt	2.161.914,97	2.620.600	3.102.000	3.252.000	3.227.000	3.227.000

Entwicklung der Personalaufwendungen



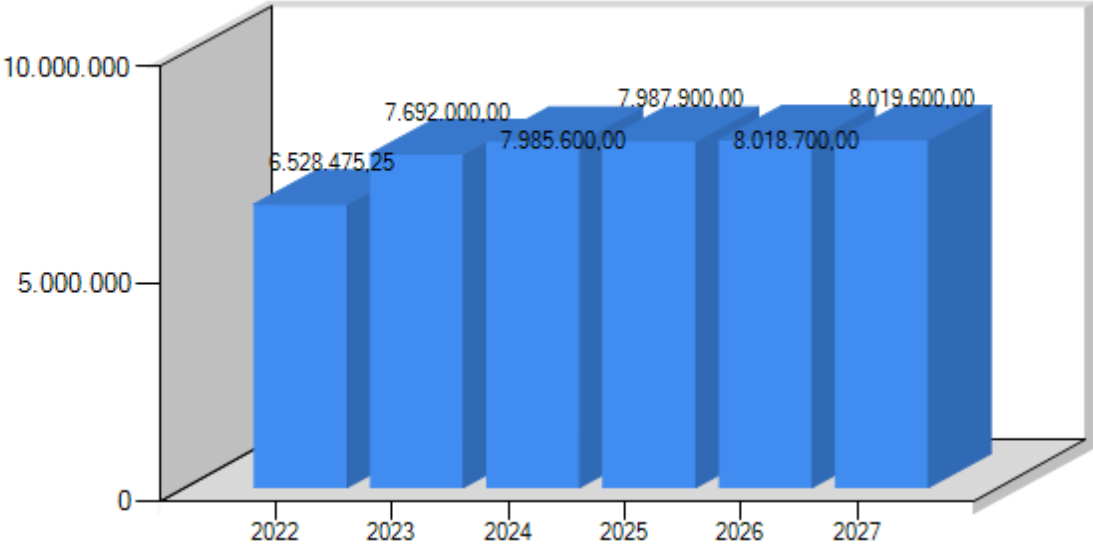
4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Unterhaltung und Instandhaltung	670,367,51	939.600	1.088.700	662.700	662.700	662.700
Mieten und Pachten	158,599,39	186.800	203.200	203.200	203.200	203.200
Sonstige	891.131,06	1.441.400	1.651.300	1.505.300	1.511.300	1.505.300
Gesamt	1.720,097,96	2.567.800	2.943.200	2.371.200	2.377.200	2.371.200

4.5 Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.131,954,42	2.638.700	2.979.600	2.961.900	2.962.700	2.963.600
Gewerbesteuerumlage	554.917,00	541.000	640.000	660.000	690.000	690.000
Finanzausgleichumlage	205.420,00	382.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Entschuldungsumlage	15.456,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kreisumlage	3.691.087,00	4.120.300	4.151.000	4.151.000	4.151.000	4.151.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	6.598.834,42	7.702.000	7.985.600	7.987.900	8.018.700	8.019.600

Entwicklung der Transferaufwendungen



5 Finanzhaushalt

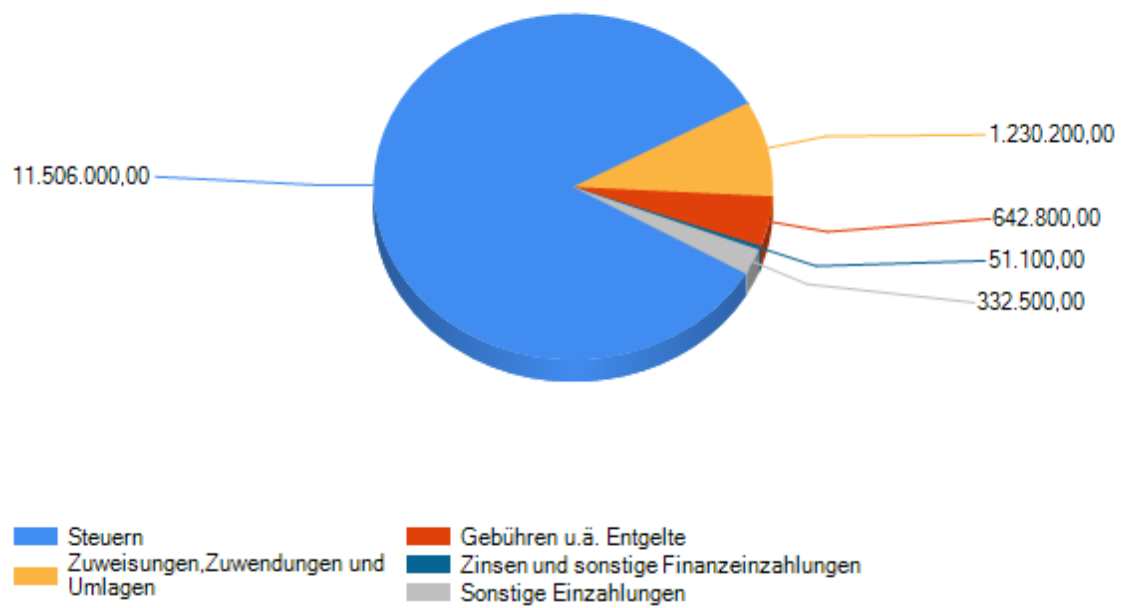
5.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.019.562,88	12.497.300	13.762.600	14.301.600	14.868.600	14.827.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.165.524,97	13.466.900	14.705.300	14.327.000	14.283.700	14.268.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.854.037,91	-969.600	-942.700	-25.400	584.900	559.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.949.855,01	5.192.800	3.140.000	7.432.900	856.700	2.006.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.356.197,13	9.211.700	8.044.200	7.018.700	4.340.400	1.662.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.406.342,12	-4.018.900	-4.904.200	414.200	-3.483.700	344.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	49.050,00	3.040.500	5.040.200	408.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	502.104,86	703.100	713.100	713.100	627.200	436.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-453.054,86	2.337.400	4.327.100	-305.100	-627.200	-436.400
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-5.359,07	-2.651.100	-1.519.800	83.700	-3.526.000	466.800

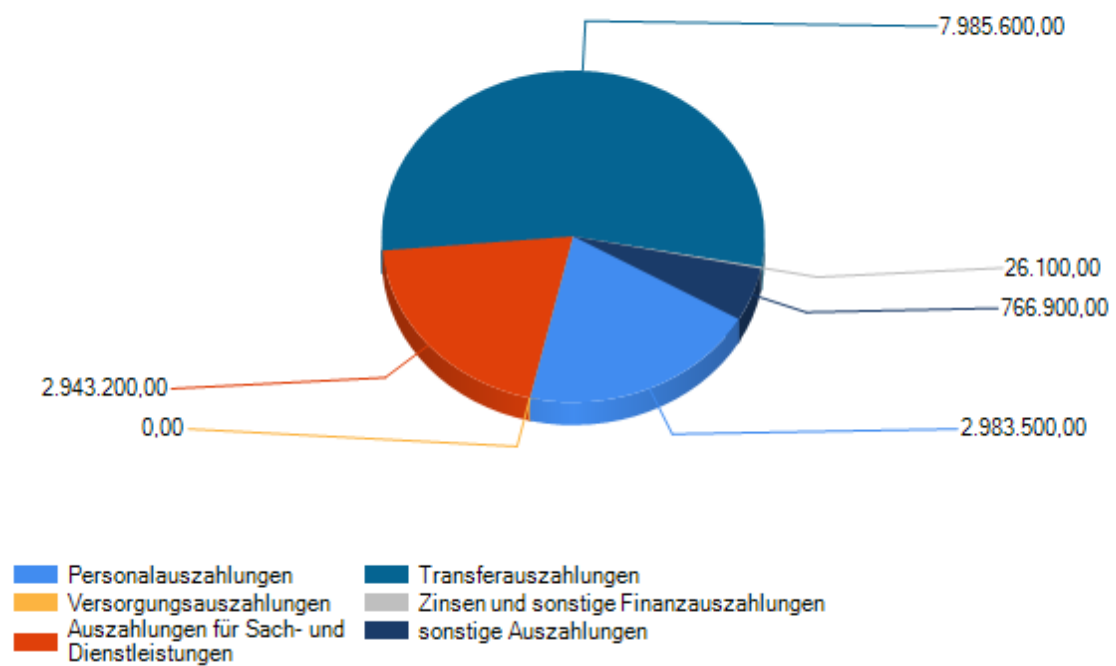
5.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Steuern	12.447.049,45	10.458.000	11.506.000	12.076.000	12.646.000	12.666.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	1.489.112,67	1.223.100	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200
Gebühren u.ä. Entgelte	720.581,91	485.400	642.800	612.800	615.800	615.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.875,60	62.800	51.100	51.100	51.100	51.100
Sonstige Einzahlungen	303.943,25	268.000	332.500	331.500	325.500	264.500
Summe	15.019.562,88	12.497.300	13.762.600	14.301.600	14.868.600	14.827.600
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	1.969.912,27	2.473.600	2.983.500	3.133.500	3.133.500	3.133.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.043.954,78	2.567.800	2.943.200	2.371.200	2.377.200	2.371.200
Transferauszahlungen	6.500.320,32	7.702.000	7.985.600	7.987.900	8.018.700	8.019.600
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.522,15	26.400	26.100	25.700	25.400	25.400
Sonstige Auszahlungen	631.815,45	697.100	766.900	808.700	728.900	718.900
Summe	11.165.524,97	13.466.900	14.705.300	14.327.000	14.283.700	14.268.600
Saldo	3.854.037,91	-969.600	-942.700	-25.400	584.900	559.000

Einzahlungen aus VW



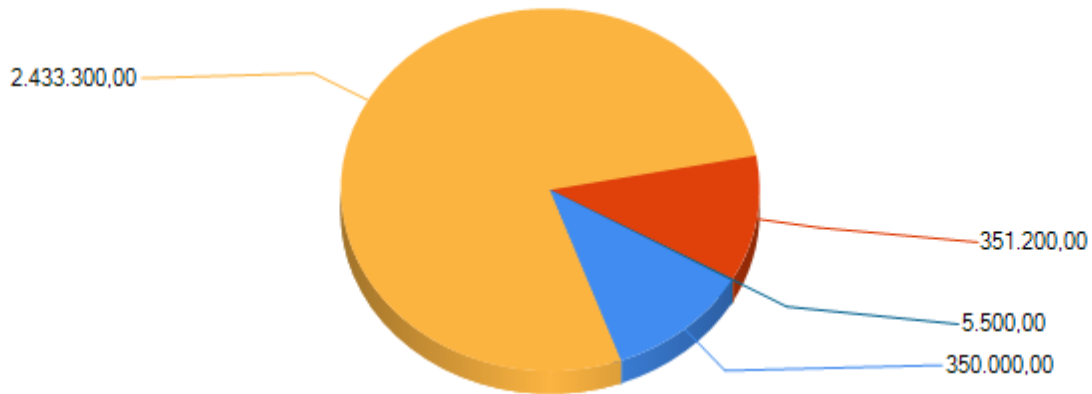
Auszahlungen aus VW



5.3 Investitionstätigkeit

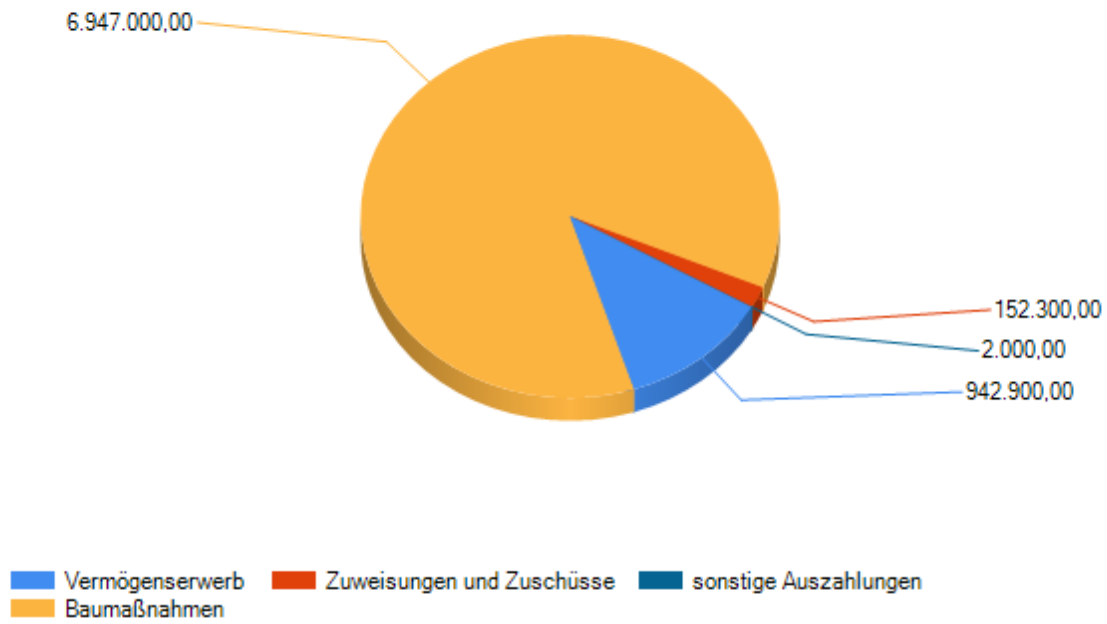
Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	2.422.689,51	670.000	350.000	400.000	400.000	400.000
Zuweisungen und Zuschüsse	662.773,63	4.166.100	2.433.300	6.776.200	200.000	1.350.000
Beiträge	855.459,87	351.200	351.200	251.200	251.200	251.200
Sonstige Einzahlungen	8.932,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe	3.949.855,01	5.192.800	3.140.000	7.432.900	856.700	2.006.700
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	4.412.369,78	1.505.700	942.900	686.700	698.400	822.500
Baumaßnahmen	2.684.346,49	7.535.000	6.947.000	5.860.000	3.520.000	720.000
Zuweisungen und Zuschüsse	275.522,36	169.000	152.300	470.000	120.000	120.000
Sonstige Auszahlungen	1.958,50	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe	7.356.197,13	9.211.700	8.044.200	7.018.700	4.340.400	1.662.500
Saldo	-3.406.342,12	-4.018.900	-4.904.200	414.200	-3.483.700	344.200

Investitionseinzahlungen



- Einzahlungen aus Veräußerung
- Beiträge
- sonstige Einzahlungen
- Zuweisungen und Zuschüsse

Investitionsauszahlungen



5.4 Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
Kreditaufnahme	49.050,00	3.040.500	5.040.200	408.000	0	0
Tilgung von Krediten	502.104,86	703.100	713.100	713.100	627.200	436.400
Saldo	-453.054,86	2.337.400	4.327.100	-305.100	-627.200	-436.400

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen NKR für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Holdorf

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des lfd. Jahres): 7.581

Ergebnishaushalt und -planung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamterträge:	16.997.053,08	13.522.700	14.941.300	15.448.100	15.970.200	15.870.700
Gesamtaufwendungen:	13.160.839,33	15.023.900	16.423.000	15.907.800	15.719.100	15.672.200
Gesamtergebnis:	3.836.213,75	-1.501.200	-1.481.700	-459.700	251.100	198.500

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	3.193.216,48	-1.722.400	-1.831.700	-859.700	-148.900	-201.500
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	642.997,27	221.200	350.000	400.000	148.900	201.500
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	642.997,27	221.200	350.000	400.000	400.000	400.000
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0

Schuldenlage und -entwicklung:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:						
investiver Kreditstand zum 31.12.:	6.249.374,08	5.591.448,64	4.879.679,25	4.173.759,70	3.555.002,50	3.128.186,21
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.600.000,00	3.040.500	5.040.200	408.000	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	515.700,00	703.100	713.100	713.100	627.200	436.400
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	1.084.300,00	2.337.400	4.327.100	-305.100	-627.200	-436.400

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2022	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021
Nettoposition gesamt:	57.515.718,11	53.094.828,27
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.836.213,75	2.957.356,22
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2023	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2022	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2021	0,00	0,00
Fehlbetrag des Jahres 2020	0,00	0,00

Ergänzende Informationen:

	2023	2022	2021
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	320	400
Hebesatz Grundsteuer B	330	403
Hebesatz Gewerbesteuer	350	378

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2020 bis 2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	1.614,71	1.086,89
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	824,35	995,70

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2022)	Angabe des Vorjahres (2023)	Ermittlung des Jahres (2024)
Steuerquote:	74,15	69,61	70,06
Allgemeine Umlagequote:	0,00	0,00	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
Personaltintensität:	17,33	17,44	18,89
Abschreibungsintensität:	10,99	9,45	9,80
Zinslastquote:	0,20	0,18	0,16
Liquiditätskreditsquote:	13,76	12,80	7,27
Reinvestitionsquote:	549,67	648,71	535,34
Fremdkapitalquote:	0,1598	0,1548	0,1369

Produktplan der Gemeinde Holdorf ab 01.01.2024

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.619.725,21	10.458.000	11.506.000	12.076.000	12.646.000	12.666.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.731,62	1.223.100	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	878.477,71	809.200	833.700	751.500	701.600	643.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	239.966,18	166.800	197.600	197.600	197.600	197.600
6. privatrechtliche Entgelte	323.275,19	310.900	382.000	355.000	355.000	355.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.442,07	7.700	63.200	60.200	63.200	63.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.254,50	62.800	51.100	51.100	51.100	51.100
11. sonstige ordentliche Erträge	322.788,93	263.000	327.500	326.500	325.500	264.500
12. Summe ordentliche Erträge	15.651.661,41	13.301.500	14.591.300	15.048.100	15.570.200	15.470.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.160.683,75	2.620.600	3.102.000	3.252.000	3.227.000	3.227.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.265,28	2.567.800	2.943.200	2.371.200	2.377.200	2.371.200
16. Abschreibungen	1.596.148,44	1.420.000	1.609.200	1.472.300	1.351.900	1.310.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.485,86	26.400	26.100	25.700	25.400	25.400
18. Transferaufwendungen	6.528.475,25	7.692.000	7.985.600	7.987.900	8.018.700	8.019.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	587.604,59	687.100	756.900	798.700	718.900	718.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.347.663,17	15.013.900	16.423.000	15.907.800	15.719.100	15.672.200
21. ordentliches Ergebnis	3.303.998,24	-1.712.400	-1.831.700	-859.700	-148.900	-201.500
22. außerordentliche Erträge	825.060,94	221.200	350.000	400.000	400.000	400.000
23. außerordentliche Aufwendungen	211.661,72	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	613.399,22	221.200	350.000	400.000	400.000	400.000
25. Jahresergebnis	3.917.397,46	-1.491.200	-1.481.700	-459.700	251.100	198.500

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.447.049,45	10.458.000	11.506.000	12.076.000	12.646.000	12.666.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.447,27	1.223.100	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	245.759,68	166.800	197.600	197.600	197.600	197.600
5. privatrechtliche Entgelte	333.413,16	310.900	382.000	355.000	355.000	355.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.442,07	7.700	63.200	60.200	63.200	63.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.538,50	62.800	51.100	51.100	51.100	51.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	303.943,25	268.000	332.500	331.500	325.500	264.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.595.593,38	12.497.300	13.762.600	14.301.600	14.868.600	14.827.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.966.928,12	2.473.600	2.983.500	3.133.500	3.133.500	3.133.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.778.069,14	2.567.800	2.943.200	2.371.200	2.377.200	2.371.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.485,86	26.400	26.100	25.700	25.400	25.400
14. Transferauszahlungen	6.429.961,15	7.692.000	7.985.600	7.987.900	8.018.700	8.019.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	613.737,33	697.100	766.900	808.700	728.900	718.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.809.181,60	13.456.900	14.705.300	14.327.000	14.283.700	14.268.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.786.411,78	-959.600	-942.700	-25.400	584.900	559.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	566.773,63	3.668.100	2.433.300	6.776.200	200.000	1.350.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	855.459,87	351.200	351.200	251.200	251.200	251.200
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.422.689,51	670.000	350.000	400.000	400.000	400.000
22. sonstige Investitionstätigkeit	8.932,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.853.855,01	4.694.800	3.140.000	7.432.900	856.700	2.006.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.158.000,20	950.000	300.000	600.000	600.000	600.000
25. Baumaßnahmen	2.684.346,49	7.385.000	6.947.000	5.860.000	3.520.000	720.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.027.019,60	108.700	642.900	86.700	98.400	222.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.958,50	2.000	2.000	2.000	2.000	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	215.362,62	169.000	152.300	470.000	120.000	120.000
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.086.687,41	8.614.700	8.044.200	7.018.700	4.340.400	1.662.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.232.832,40	-3.919.900	-4.904.200	414.200	-3.483.700	344.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	553.579,38	-4.879.500	-5.846.900	388.800	-2.898.800	903.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	49.050,00	3.040.500	5.040.200	408.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	502.104,86	703.100	713.100	713.100	627.200	436.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-453.054,86	2.337.400	4.327.100	-305.100	-627.200	-436.400
36. Finanzmittelveränderung	100.524,52	-2.542.100	-1.519.800	83.700	-3.526.000	466.800

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Verwaltungsleitung	200	235.400	-235.200	0	0	0
1 Bürgerservice und interne Dienste	1.251.200	6.150.700	-4.899.500	0	0	0
2 Finanzmanagement und Personenstandswesen	12.511.400	6.235.400	6.276.000	0	0	0
3 Bauservice und Wirtschaft	828.500	3.801.500	-2.973.000	350.000	0	350.000
Summe	14.591.300	16.423.000	-1.831.700	350.000	0	350.000

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	189.600	-189.400	0	0	0	0	0	0	0
1 Bürgerservice und interne Dienste	1.088.700	5.413.100	-4.324.400	447.300	1.072.600	-625.300	0	0	0	3.204.000
2 Finanzmanagement und Personalwesen	12.490.800	6.170.100	6.320.700	0	0	0	5.040.200	713.100	4.327.100	0
3 Bauservice und Wirtschaft	182.900	2.932.500	-2.749.600	2.692.700	6.971.600	-4.278.900	0	0	0	500.000
Summe	13.762.600	14.705.300	-942.700	3.140.000	8.044.200	-4.904.200	5.040.200	713.100	4.327.100	3.704.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.762.600	14.705.300
Investitionstätigkeit	3.140.000	8.044.200
Finanzierungstätigkeit	5.040.200	713.100
Summe	21.942.800	23.462.600

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Dr. Wolfgang Krug
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,20	200	200	200	200	200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	249,20	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	130.087,08	140.400	205.200	205.200	205.200	205.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.108,74	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.567,58	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	148.763,40	175.100	235.400	235.400	235.400	235.400
21. ordentliches Ergebnis	-148.514,20	-174.900	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-148.514,20	-174.900	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.514,20	-174.900	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,20	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
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,20	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	127.375,62	140.400	159.400	0	159.400	159.400	159.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.328,74	24.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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	6.517,58	10.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.221,94	175.100	189.600	0	189.600	189.600	189.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.972,74	-174.900	-189.400	0	-189.400	-189.400	-189.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-145.972,74	-174.900	-189.400	0	-189.400	-189.400	-189.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-145.972,74	-174.900	-189.400	0	-189.400	-189.400	-189.400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Heiner Themann
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.251,62	976.100	983.200	983.200	983.200	983.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	177.182,40	159.600	162.500	106.900	85.900	85.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.723,78	62.500	69.300	69.300	69.300	69.300
6. privatrechtliche Entgelte	17.024,20	15.200	19.700	19.700	19.700	19.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.450,13	4.000	8.500	5.500	8.500	8.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.055,03	3.500	8.000	7.000	6.000	5.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.316.687,16	1.220.900	1.251.200	1.191.600	1.172.600	1.171.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.010.020,16	1.118.100	1.232.800	1.382.800	1.357.800	1.357.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.881,17	960.400	1.198.400	891.600	897.600	891.600
16. Abschreibungen	655.229,83	541.800	678.900	592.800	536.600	520.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.882.855,74	2.207.700	2.593.500	2.521.000	2.521.000	2.521.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	413.213,02	389.600	447.100	458.100	443.100	443.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.574.199,92	5.217.600	6.150.700	5.846.300	5.756.100	5.734.400
21. ordentliches Ergebnis	-3.257.512,76	-3.996.700	-4.899.500	-4.654.700	-4.583.500	-4.563.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.257.512,76	-3.996.700	-4.899.500	-4.654.700	-4.583.500	-4.563.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.257.512,76	-3.996.700	-4.899.500	-4.654.700	-4.583.500	-4.563.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026.967,27	976.100	983.200	0	983.200	983.200	983.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.723,78	62.500	69.300	0	69.300	69.300	69.300
5. privatrechtliche Entgelte	17.274,20	15.200	19.700	0	19.700	19.700	19.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.450,13	4.000	8.500	0	5.500	8.500	8.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.055,03	3.500	8.000	0	7.000	6.000	5.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.470,41	1.061.300	1.088.700	0	1.084.700	1.086.700	1.085.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	820.604,36	971.100	1.174.100	0	1.324.100	1.324.100	1.324.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	640.289,36	960.400	1.198.400	0	891.600	897.600	891.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.882.855,74	2.207.700	2.593.500	0	2.521.000	2.521.000	2.521.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	424.027,67	389.600	447.100	0	458.100	443.100	443.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.767.777,13	4.528.800	5.413.100	0	5.194.800	5.185.800	5.179.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.630.306,72	-3.467.500	-4.324.400	0	-4.110.100	-4.099.100	-4.094.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	386.773,63	106.800	447.300	0	1.006.200	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
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.773,63	106.800	447.300	0	1.006.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.000,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.216.232,93	620.000	624.000	3.204.000	2.104.000	1.100.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	964.154,42	57.900	346.600	0	56.700	68.400	192.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.958,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	96.900,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.563.245,85	779.900	1.072.600	3.204.000	2.262.700	1.270.400	292.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.176.472,22	-673.100	-625.300	-3.204.000	-1.256.500	-1.270.400	-292.500
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.806.778,94	-4.140.600	-4.949.700	-3.204.000	-5.366.600	-5.369.500	-4.386.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.806.778,94	-4.140.600	-4.949.700	-3.204.000	-5.366.600	-5.369.500	-4.386.600

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	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:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Thomas gr. Schlarmann

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.619.725,21	10.458.000	11.506.000	12.076.000	12.646.000	12.666.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.480,00	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.528,28	29.900	25.600	23.400	23.400	18.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	158.133,70	96.000	121.000	121.000	121.000	121.000
6. privatrechtliche Entgelte	203.588,92	221.600	272.200	245.200	245.200	245.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.170,33	61.800	50.100	50.100	50.100	50.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	284.054,64	259.500	319.500	319.500	319.500	259.500
12. Summe ordentliche Erträge	13.516.681,08	11.293.800	12.511.400	13.052.200	13.622.200	13.577.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	303.478,93	348.400	383.300	383.300	383.300	383.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.353,16	377.100	360.800	360.800	360.800	360.800
16. Abschreibungen	22.250,03	61.800	61.300	61.000	59.600	58.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.485,86	26.400	26.100	25.700	25.400	25.400
18. Transferaufwendungen	4.566.587,12	5.315.300	5.320.100	5.303.900	5.334.700	5.335.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.530,33	86.800	83.800	83.800	80.800	80.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.388.685,43	6.215.800	6.235.400	6.218.500	6.244.600	6.244.600
21. ordentliches Ergebnis	8.127.995,65	5.078.000	6.276.000	6.833.700	7.377.600	7.332.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	1.200	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.127.995,65	5.079.200	6.276.000	6.833.700	7.377.600	7.332.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800	11.600	11.600	11.600	11.600
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	5.800	5.800	5.800	5.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.127.995,65	5.079.200	6.281.800	6.839.500	7.383.400	7.338.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.447.049,45	10.458.000	11.506.000	0	12.076.000	12.646.000	12.666.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.480,00	167.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	163.998,80	96.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
5. privatrechtliche Entgelte	202.708,70	221.600	272.200	0	245.200	245.200	245.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.454,33	61.800	50.100	0	50.100	50.100	50.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	293.888,22	264.500	324.500	0	324.500	319.500	259.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.326.579,50	11.268.900	12.490.800	0	13.033.800	13.598.800	13.558.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	302.698,39	348.400	369.300	0	369.300	369.300	369.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	427.177,80	377.100	360.800	0	360.800	360.800	360.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.485,86	26.400	26.100	0	25.700	25.400	25.400
14. Transferauszahlungen	4.468.073,02	5.315.300	5.320.100	0	5.303.900	5.334.700	5.335.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.566,35	96.800	93.800	0	93.800	90.800	80.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.287.001,42	6.164.000	6.170.100	0	6.153.500	6.181.000	6.171.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.039.578,08	5.104.900	6.320.700	0	6.880.300	7.417.800	7.386.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.588,93	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.925,00	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	200.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.513,93	0	0	0	200.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.513,93	0	0	0	-200.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	7.935.064,15	5.104.900	6.320.700	0	6.680.300	7.417.800	7.386.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	49.050,00	3.040.500	5.040.200	0	408.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	502.104,86	703.100	713.100	0	713.100	627.200	436.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-453.054,86	2.337.400	4.327.100	0	-305.100	-627.200	-436.400
36. Finanzmittelveränderung	7.482.009,29	7.442.300	10.647.800	0	6.375.200	6.790.600	6.950.500

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus
---	--

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Anita Bothe
Budgetierungsbestimmungen:
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	668.767,03	619.700	645.600	621.200	592.300	538.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.108,70	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6. privatrechtliche Entgelte	102.662,07	74.100	90.100	90.100	90.100	90.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.742,74	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.084,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.679,26	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	818.043,97	786.600	828.500	804.100	775.200	721.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	717.097,58	1.013.700	1.280.700	1.280.700	1.280.700	1.280.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.922,21	1.206.300	1.365.000	1.099.800	1.099.800	1.099.800
16. Abschreibungen	918.668,58	816.400	869.000	818.500	755.700	730.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	79.032,39	169.000	72.000	163.000	163.000	163.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.293,66	200.000	214.800	245.600	183.800	183.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.236.014,42	3.405.400	3.801.500	3.607.600	3.483.000	3.457.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.417.970,45	-2.618.800	-2.973.000	-2.803.500	-2.707.800	-2.736.100
22. außerordentliche Erträge	825.060,94	220.000	350.000	400.000	400.000	400.000
23. außerordentliche Aufwendungen	211.661,72	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	613.399,22	220.000	350.000	400.000	400.000	400.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-804.571,23	-2.398.800	-2.623.000	-2.403.500	-2.307.800	-2.336.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-804.571,23	-2.398.800	-2.623.000	-2.403.500	-2.307.800	-2.336.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.037,10	8.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
5. privatrechtliche Entgelte	113.430,26	74.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.742,74	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.294,27	166.900	182.900	0	182.900	182.900	182.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	716.249,75	1.013.700	1.280.700	0	1.280.700	1.280.700	1.280.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	698.273,24	1.206.300	1.365.000	0	1.099.800	1.099.800	1.099.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	79.032,39	169.000	72.000	0	163.000	163.000	163.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.625,73	200.000	214.800	0	245.600	183.800	183.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.181,11	2.589.000	2.932.500	0	2.789.100	2.727.300	2.727.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.476.886,84	-2.422.100	-2.749.600	0	-2.606.200	-2.544.400	-2.544.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	3.561.300	1.986.000	0	5.770.000	200.000	1.350.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	855.459,87	351.200	351.200	0	251.200	251.200	251.200
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.422.689,51	670.000	350.000	0	400.000	400.000	400.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	8.932,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.467.081,38	4.588.000	2.692.700	0	6.426.700	856.700	2.006.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.778.411,27	950.000	300.000	0	600.000	600.000	600.000
25. Baumaßnahmen	468.113,56	6.765.000	6.323.000	500.000	3.756.000	2.420.000	720.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.940,18	50.800	296.300	0	30.000	30.000	30.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	118.462,62	69.000	52.300	0	170.000	20.000	20.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.418.927,63	7.834.800	6.971.600	500.000	4.556.000	3.070.000	1.370.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	48.153,75	-3.246.800	-4.278.900	-500.000	1.870.700	-2.213.300	636.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.428.733,09	-5.668.900	-7.028.500	-500.000	-735.500	-4.757.700	-1.907.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.428.733,09	-5.668.900	-7.028.500	-500.000	-735.500	-4.757.700	-1.907.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Dr. Wolfgang Krug

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,20	200	200	200	200	200
12. Summe ordentliche Erträge	249,20	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	127.066,90	135.700	201.000	201.000	201.000	201.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.108,74	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.363,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	145.539,32	166.200	226.500	226.500	226.500	226.500
21. ordentliches Ergebnis	-145.290,12	-166.000	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-145.290,12	-166.000	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.290,12	-166.000	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Dr. Wolfgang Krug

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,20	200	200	0	200	200	200
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,20	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	124.355,44	135.700	155.200	0	155.200	155.200	155.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.328,74	21.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.313,68	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.997,86	166.200	180.700	0	180.700	180.700	180.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.748,66	-166.000	-180.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-142.748,66	-166.000	-180.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-142.748,66	-166.000	-180.500	0	-180.500	-180.500	-180.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gemeindegremien

Heiner Themann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.477,86	102.700	124.600	124.600	124.600	124.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.600,52	64.300	79.300	79.300	79.300	79.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	183.778,38	172.200	209.100	209.100	209.100	209.100
21. ordentliches Ergebnis	-183.778,38	-172.200	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-183.778,38	-172.200	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.778,38	-172.200	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	94.892,40	102.700	117.000	0	117.000	117.000	117.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	4.700,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.600,52	64.300	79.300	0	79.300	79.300	79.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.192,92	172.200	201.500	0	201.500	201.500	201.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.192,92	-172.200	-201.500	0	-201.500	-201.500	-201.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-183.192,92	-172.200	-201.500	0	-201.500	-201.500	-201.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-183.192,92	-172.200	-201.500	0	-201.500	-201.500	-201.500

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

Pia Müller

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570,00	500	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	159,13	0	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	5.109,54	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12. Summe ordentliche Erträge	6.939,07	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.265,19	103.000	171.700	171.700	171.700	171.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.452,23	100.700	139.500	139.500	139.500	139.500
16. Abschreibungen	11.370,45	10.600	13.600	13.600	13.600	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.490,35	103.000	122.700	122.700	122.700	122.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	269.578,22	317.300	447.500	447.500	447.500	447.400
21. ordentliches Ergebnis	-262.639,15	-313.000	-443.800	-443.800	-443.800	-443.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-262.639,15	-313.000	-443.800	-443.800	-443.800	-443.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.639,15	-313.000	-443.800	-443.800	-443.800	-443.700

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

Pia Müller

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570,00	500	600	0	600	600	600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	159,13	0	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	5.109,54	2.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.838,67	3.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	101.110,41	103.000	169.600	0	169.600	169.600	169.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.248,37	100.700	139.500	0	139.500	139.500	139.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.962,24	103.000	122.700	0	122.700	122.700	122.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.321,02	306.700	431.800	0	431.800	431.800	431.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.482,35	-303.500	-429.200	0	-429.200	-429.200	-429.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	-6.711,60	-100.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.105,99	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.605,61	-95.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.605,61	95.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-254.876,74	-208.500	-444.200	0	-434.200	-434.200	-434.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-254.876,74	-208.500	-444.200	0	-434.200	-434.200	-434.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Gebäudemanagement

Thomas gr. Schlarmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	195.179,75	216.100	261.700	234.700	234.700	234.700
12. Summe ordentliche Erträge	195.179,75	216.100	261.700	234.700	234.700	234.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.549,25	247.300	233.000	233.000	233.000	233.000
18. Transferaufwendungen	15,00	1.000	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	205.564,25	248.300	233.200	233.200	233.200	233.200
21. ordentliches Ergebnis	-10.384,50	-32.200	28.500	1.500	1.500	1.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.384,50	-32.200	28.500	1.500	1.500	1.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.384,50	-32.200	28.500	1.500	1.500	1.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	192.840,33	216.100	261.700	0	234.700	234.700	234.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.840,33	216.100	261.700	0	234.700	234.700	234.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	206.558,94	247.300	233.000	0	233.000	233.000	233.000
14. Transferauszahlungen	15,00	1.000	200	0	200	200	200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.573,94	248.300	233.200	0	233.200	233.200	233.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.733,61	-32.200	28.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.588,93	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.925,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.513,93	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.513,93	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-118.247,54	-32.200	28.500	0	1.500	1.500	1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-118.247,54	-32.200	28.500	0	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Grundstücksmanagement

Rainer Welp

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.301,18	1.300	1.300	1.300	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	84.989,17	58.100	70.100	70.100	70.100	70.100
12. Summe ordentliche Erträge	86.290,35	59.400	71.400	71.400	71.200	71.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	37.688,88	63.300	32.700	32.700	32.700	32.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.963,04	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
16. Abschreibungen	110.893,30	108.900	110.400	75.700	71.800	68.300
18. Transferaufwendungen	12.177,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	694,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	175.417,71	208.700	179.600	144.900	141.000	137.500
21. ordentliches Ergebnis	-89.127,36	-149.300	-108.200	-73.500	-69.800	-66.300
22. außerordentliche Erträge	522.893,80	0	100.000	100.000	100.000	100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	211.661,72	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	311.232,08	0	100.000	100.000	100.000	100.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	222.104,72	-149.300	-8.200	26.500	30.200	33.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	222.104,72	-149.300	-8.200	26.500	30.200	33.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11180	Grundstücksmanagement

Rainer Welp

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	84.989,17	58.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.989,17	58.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	37.684,45	63.300	32.700	0	32.700	32.700	32.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.963,04	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
14. Transferauszahlungen	12.177,74	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	642,91	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.468,14	99.800	69.200	0	69.200	69.200	69.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.521,03	-41.700	900	0	900	900	900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.961.655,51	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
22. sonstige Investitionstätigkeit	3.376,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965.031,51	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.057.204,06	950.000	200.000	0	400.000	400.000	400.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.057.204,06	950.000	200.000	0	400.000	400.000	400.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	907.827,45	-880.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	928.348,48	-921.700	-99.100	0	-299.100	-299.100	-299.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	928.348,48	-921.700	-99.100	0	-299.100	-299.100	-299.100

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

Marius Völkerding

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.835,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	922,31	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12. Summe ordentliche Erträge	15.757,41	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.481,03	24.700	10.200	10.200	10.200	10.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.071,46	108.600	128.000	91.100	97.100	91.100
16. Abschreibungen	40.320,31	31.700	41.200	39.200	35.700	35.500
18. Transferaufwendungen	810,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.535,49	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	151.218,29	183.500	203.900	165.000	167.500	161.300
21. ordentliches Ergebnis	-135.460,88	-162.500	-173.900	-135.000	-137.500	-131.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-135.460,88	-162.500	-173.900	-135.000	-137.500	-131.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.460,88	-162.500	-173.900	-135.000	-137.500	-131.300

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

Marius Völkerding

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.835,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	922,31	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.757,41	21.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.424,32	24.700	9.400	0	9.400	9.400	9.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.631,46	108.600	128.000	0	91.100	97.100	91.100
14. Transferauszahlungen	810,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.535,49	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.401,27	151.800	161.900	0	125.000	131.000	125.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.643,86	-130.800	-131.900	0	-95.000	-101.000	-95.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.000,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.723.897,41	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321.845,33	77.200	98.000	0	12.200	40.900	165.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.329.742,74	77.200	98.000	0	12.200	40.900	165.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.329.742,74	-77.200	-98.000	0	-12.200	-40.900	-165.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.424.386,60	-208.000	-229.900	0	-107.200	-141.900	-260.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.424.386,60	-208.000	-229.900	0	-107.200	-141.900	-260.000

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

Marius Völkerding

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.081,81	400	400	400	300	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	675,90	500	3.000	3.000	3.000	3.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.757,71	900	5.900	5.900	5.800	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.181,45	5.100	7.200	7.200	7.200	7.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.124,73	28.600	29.500	22.600	22.600	22.600
16. Abschreibungen	20.340,48	14.900	9.800	8.100	6.900	1.200
18. Transferaufwendungen	320,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.158,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	52.124,71	51.600	49.500	40.900	39.700	34.000
21. ordentliches Ergebnis	-50.367,00	-50.700	-43.600	-35.000	-33.900	-28.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-50.367,00	-50.700	-43.600	-35.000	-33.900	-28.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.367,00	-50.700	-43.600	-35.000	-33.900	-28.500

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

Marius Völkerding

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	675,90	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,90	500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.124,74	5.100	6.400	0	6.400	6.400	6.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.114,73	28.600	29.500	0	22.600	22.600	22.600
14. Transferauszahlungen	320,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.158,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.717,52	36.700	38.900	0	32.000	32.000	32.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.041,62	-36.200	-33.400	0	-26.500	-26.500	-26.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.900	5.700	0	2.000	2.000	2.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.900	5.700	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.900	-5.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-31.041,62	-43.100	-39.100	0	-28.500	-28.500	-28.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-31.041,62	-43.100	-39.100	0	-28.500	-28.500	-28.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.300	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-6.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-6.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

Heiner Themann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.045,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.033,26	28.000	28.000	12.100	8.900	8.900
12. Summe ordentliche Erträge	32.078,52	33.400	33.400	17.500	14.300	14.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.404,34	55.800	62.800	62.800	62.800	62.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.079,84	106.100	209.300	109.300	109.300	109.300
16. Abschreibungen	105.435,93	74.900	145.400	129.600	129.500	129.100
18. Transferaufwendungen	39.450,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.975,00	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	365.345,76	280.200	461.700	345.900	345.800	345.400
21. ordentliches Ergebnis	-333.267,24	-246.800	-428.300	-328.400	-331.500	-331.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-333.267,24	-246.800	-428.300	-328.400	-331.500	-331.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-333.267,24	-246.800	-428.300	-328.400	-331.500	-331.100

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

Heiner Themann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.045,26	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.045,26	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	46.341,56	55.800	62.000	0	62.000	62.000	62.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	160.691,43	106.100	209.300	0	109.300	109.300	109.300
14. Transferauszahlungen	39.450,65	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.511,50	8.400	9.200	0	9.200	9.200	9.200
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.995,14	205.300	315.500	0	215.500	215.500	215.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.949,88	-199.900	-310.100	0	-210.100	-210.100	-210.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	603.883,61	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	603.883,61	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-603.883,61	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-866.833,49	-204.800	-315.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-866.833,49	-204.800	-315.000	0	-215.000	-215.000	-215.000

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

Heiner Themann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165,05	900	900	900	900	900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.544,12	17.600	17.500	8.900	7.100	7.100
12. Summe ordentliche Erträge	18.709,17	18.500	18.400	9.800	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.712,99	43.700	45.500	45.500	45.500	45.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.573,37	55.900	62.000	62.000	62.000	62.000
16. Abschreibungen	55.493,14	54.500	66.800	55.800	55.400	55.300
18. Transferaufwendungen	-5.690,47	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.540,49	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	126.629,52	170.700	191.900	180.900	180.500	180.400
21. ordentliches Ergebnis	-107.920,35	-152.200	-173.500	-171.100	-172.500	-172.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-107.920,35	-152.200	-173.500	-171.100	-172.500	-172.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.920,35	-152.200	-173.500	-171.100	-172.500	-172.400

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

Heiner Themann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165,05	900	900	0	900	900	900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165,05	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	34.651,56	43.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.401,83	55.900	62.000	0	62.000	62.000	62.000
14. Transferauszahlungen	-5.690,47	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.883,27	3.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.246,19	116.200	124.300	0	124.300	124.300	124.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.081,14	-115.300	-123.400	0	-123.400	-123.400	-123.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.000	122.800	0	757.200	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.000	122.800	0	757.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	12.614,71	370.000	100.000	2.800.000	1.700.000	1.100.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.648,99	62.200	4.600	0	2.200	2.200	2.200
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.263,70	432.200	104.600	2.800.000	1.702.200	1.102.200	2.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.263,70	-335.200	18.200	-2.800.000	-945.000	-1.102.200	-2.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-109.344,84	-450.500	-105.200	-2.800.000	-1.068.400	-1.225.600	-125.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-109.344,84	-450.500	-105.200	-2.800.000	-1.068.400	-1.225.600	-125.600

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

Heiner Themann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.440,73	185.800	185.800	185.800	185.800	185.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.389,37	61.700	65.100	35.200	25.200	25.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	245.830,10	249.500	250.900	221.000	211.000	211.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	103.470,37	112.100	122.800	122.800	122.800	122.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.587,53	381.500	401.200	248.200	248.200	248.200
16. Abschreibungen	145.449,48	142.200	144.400	99.700	89.600	86.600
18. Transferaufwendungen	10.512,00	27.000	33.000	32.000	32.000	32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.366,54	14.800	14.300	10.300	10.300	10.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	442.385,92	677.600	715.700	513.000	502.900	499.900
21. ordentliches Ergebnis	-196.555,82	-428.100	-464.800	-292.000	-291.900	-288.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-196.555,82	-428.100	-464.800	-292.000	-291.900	-288.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.555,82	-428.100	-464.800	-292.000	-291.900	-288.900

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

Heiner Themann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.440,73	185.800	185.800	0	185.800	185.800	185.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.440,73	187.800	185.800	0	185.800	185.800	185.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	103.394,84	112.100	122.000	0	122.000	122.000	122.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	169.792,63	381.500	401.200	0	248.200	248.200	248.200
14. Transferauszahlungen	10.512,00	27.000	33.000	0	32.000	32.000	32.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.096,79	14.800	14.300	0	10.300	10.300	10.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.796,26	535.400	570.500	0	412.500	412.500	412.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.355,53	-347.600	-384.700	0	-226.700	-226.700	-226.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.150,00	0	83.000	0	249.000	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.150,00	0	83.000	0	249.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	69.117,11	200.000	404.000	404.000	404.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.419,43	-141.600	33.400	0	8.400	8.400	8.400
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.536,54	58.400	437.400	404.000	412.400	8.400	8.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.386,54	-58.400	-354.400	-404.000	-163.400	-8.400	-8.400
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-155.742,07	-406.000	-739.100	-404.000	-390.100	-235.100	-235.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-155.742,07	-406.000	-739.100	-404.000	-390.100	-235.100	-235.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.766,98	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
12. Summe ordentliche Erträge	3.766,98	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.509,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.420,91	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	22.643,30	22.300	22.400	22.400	22.400	22.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70,21	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	42.643,50	34.100	40.200	34.200	34.200	34.200
21. ordentliches Ergebnis	-38.876,52	-30.300	-36.500	-30.500	-30.500	-30.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.876,52	-30.300	-36.500	-30.500	-30.500	-30.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.876,52	-30.300	-36.500	-30.500	-30.500	-30.500

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

Anita Bothe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.509,08	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.420,91	10.000	16.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70,21	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,20	11.800	17.800	0	11.800	11.800	11.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000,20	-11.800	-17.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.000,20	-11.800	-17.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-20.000,20	-11.800	-17.800	0	-11.800	-11.800	-11.800

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

Anita Bothe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	77,46	100	4.200	4.200	4.100	4.100
6. privatrechtliche Entgelte	14.598,60	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.003,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. Summe ordentliche Erträge	21.679,06	14.600	23.700	23.700	23.600	23.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.332,90	112.100	122.000	122.000	122.000	122.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.670,51	36.200	35.200	35.200	35.200	35.200
16. Abschreibungen	4.687,41	4.400	24.900	24.800	23.300	23.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.491,56	155.700	185.100	185.000	183.500	183.400
21. ordentliches Ergebnis	-5.812,50	-141.100	-161.400	-161.300	-159.900	-159.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.812,50	-141.100	-161.400	-161.300	-159.900	-159.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.812,50	-141.100	-161.400	-161.300	-159.900	-159.800

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

Anita Bothe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	14.598,60	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.003,00	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.601,60	14.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.555,89	112.100	122.000	0	122.000	122.000	122.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.670,51	36.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.800,74	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.027,14	151.300	160.200	0	160.200	160.200	160.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425,54	-136.800	-140.700	0	-140.700	-140.700	-140.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.350.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.357,03	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.357,03	0	20.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.357,03	0	-20.000	0	-1.500.000	-1.000.000	850.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.782,57	-136.800	-160.700	0	-1.640.700	-1.140.700	709.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.782,57	-136.800	-160.700	0	-1.640.700	-1.140.700	709.300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.127,53	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
16. Abschreibungen	17.416,92	61.800	61.300	61.000	59.600	58.700
18. Transferaufwendungen	29.526,65	138.300	263.900	182.700	183.500	184.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	53.071,10	206.100	331.500	250.000	249.400	249.400
21. ordentliches Ergebnis	-53.071,10	-206.100	-271.500	-190.000	-189.400	-249.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-53.071,10	-206.100	-271.500	-190.000	-189.400	-249.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.071,10	-206.100	-271.500	-190.000	-189.400	-249.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.127,53	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
14. Transferauszahlungen	29.687,55	138.300	263.900	0	182.700	183.500	184.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.815,08	144.300	270.200	0	189.000	189.800	190.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.815,08	-144.300	-210.200	0	-129.000	-129.800	-190.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-35.815,08	-144.300	-210.200	0	-329.000	-129.800	-190.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-35.815,08	-144.300	-210.200	0	-329.000	-129.800	-190.700

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.875,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	46.782,40	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Summe ordentliche Erträge	712.959,40	736.700	738.200	738.200	738.200	738.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.289,48	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,00	7.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	199.538,05	163.700	163.500	163.300	163.300	163.300
18. Transferaufwendungen	2.750,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417,98	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	221.195,51	191.700	187.300	187.100	187.100	187.100
21. ordentliches Ergebnis	491.763,89	545.000	550.900	551.100	551.100	551.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	491.763,89	545.000	550.900	551.100	551.100	551.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	491.763,89	545.000	550.900	551.100	551.100	551.100

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

Heiner Themann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.875,00	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.177,00	700.000	701.500	0	701.500	701.500	701.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.232,77	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.200,00	7.000	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.750,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.417,98	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.600,75	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.576,25	672.000	678.500	0	678.500	678.500	678.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	329.623,63	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.623,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	408.587,22	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.587,22	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.963,59	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	565.612,66	672.000	678.500	0	678.500	678.500	678.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	565.612,66	672.000	678.500	0	678.500	678.500	678.500

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	456.000,00	468.000	510.000	460.000	460.000	460.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	456.000,00	468.000	510.000	460.000	460.000	460.000
21. ordentliches Ergebnis	-456.000,00	-468.000	-510.000	-460.000	-460.000	-460.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-456.000,00	-468.000	-510.000	-460.000	-460.000	-460.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.000,00	-468.000	-510.000	-460.000	-460.000	-460.000

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	456.000,00	468.000	510.000	0	460.000	460.000	460.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.000,00	468.000	510.000	0	460.000	460.000	460.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.000,00	-468.000	-510.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-456.000,00	-468.000	-510.000	0	-460.000	-460.000	-460.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-456.000,00	-468.000	-510.000	0	-460.000	-460.000	-460.000

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	236.400,00	384.000	428.000	428.000	428.000	428.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	236.400,00	384.000	428.000	428.000	428.000	428.000
21. ordentliches Ergebnis	-236.400,00	-384.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-236.400,00	-384.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.400,00	-384.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	236.400,00	384.000	428.000	0	428.000	428.000	428.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.400,00	384.000	428.000	0	428.000	428.000	428.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.400,00	-384.000	-428.000	0	-428.000	-428.000	-428.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-236.400,00	-384.000	-428.000	0	-428.000	-428.000	-428.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-236.400,00	-384.000	-428.000	0	-428.000	-428.000	-428.000

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	294.000,00	384.000	451.000	451.000	451.000	451.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	294.000,00	384.000	451.000	451.000	451.000	451.000
21. ordentliches Ergebnis	-294.000,00	-384.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-294.000,00	-384.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.000,00	-384.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	294.000,00	384.000	451.000	0	451.000	451.000	451.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.000,00	384.000	451.000	0	451.000	451.000	451.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.000,00	-384.000	-451.000	0	-451.000	-451.000	-451.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-294.000,00	-384.000	-451.000	0	-451.000	-451.000	-451.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-294.000,00	-384.000	-451.000	0	-451.000	-451.000	-451.000

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.346,20	26.600	33.600	33.600	33.600	33.600
18. Transferaufwendungen	177.600,00	178.000	210.000	210.000	210.000	210.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	187.946,20	204.600	243.600	243.600	243.600	243.600
21. ordentliches Ergebnis	-187.946,20	-204.600	-243.600	-243.600	-243.600	-243.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-187.946,20	-204.600	-243.600	-243.600	-243.600	-243.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.946,20	-204.600	-243.600	-243.600	-243.600	-243.600

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

Heiner Themann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.205,20	26.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
14. Transferauszahlungen	177.600,00	178.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.805,20	204.600	243.600	0	243.600	243.600	243.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.805,20	-204.600	-243.600	0	-243.600	-243.600	-243.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-187.805,20	-204.600	-243.600	0	-243.600	-243.600	-243.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-187.805,20	-204.600	-243.600	0	-243.600	-243.600	-243.600

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.865,69	46.600	44.200	44.200	44.200	44.200
18. Transferaufwendungen	482.400,00	483.000	620.000	620.000	620.000	620.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	514.871,75	534.600	669.200	669.200	669.200	669.200
21. ordentliches Ergebnis	-514.871,75	-534.600	-669.200	-669.200	-669.200	-669.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-514.871,75	-534.600	-669.200	-669.200	-669.200	-669.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-514.871,75	-534.600	-669.200	-669.200	-669.200	-669.200

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 des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.766,75	46.600	44.200	0	44.200	44.200	44.200
14. Transferauszahlungen	482.400,00	483.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.606,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.772,81	534.600	669.200	0	669.200	669.200	669.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.772,81	-534.600	-669.200	0	-669.200	-669.200	-669.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.300	20.500	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.300	20.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.300	-20.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-512.772,81	-553.900	-689.700	0	-669.200	-669.200	-669.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-512.772,81	-553.900	-689.700	0	-669.200	-669.200	-669.200

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	637,26	600	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	637,26	600	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.425,13	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.136,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	3.605,55	2.600	4.100	4.100	4.100	3.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	112.166,78	28.900	31.000	31.000	31.000	30.800
21. ordentliches Ergebnis	-111.529,52	-28.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111.529,52	-28.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.529,52	-28.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.700

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

Marius Völkerding

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	101.425,13	6.300	6.900	0	6.900	6.900	6.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.136,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.561,23	26.300	26.900	0	26.900	26.900	26.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.561,23	-26.300	-26.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-108.561,23	-66.300	-66.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-108.561,23	-66.300	-66.900	0	-46.900	-46.900	-46.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.287,88	21.300	22.900	22.400	21.300	20.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737,09	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	23.024,97	22.300	22.900	22.400	21.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.371,41	89.400	304.000	304.000	304.000	304.000
16. Abschreibungen	65.945,89	66.000	65.200	63.600	52.200	49.500
18. Transferaufwendungen	7.259,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.729,35	175.700	187.700	186.700	166.700	166.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	222.305,65	346.100	571.900	569.300	537.900	535.200
21. ordentliches Ergebnis	-199.280,68	-323.800	-549.000	-546.900	-516.600	-514.900
22. außerordentliche Erträge	1.227,12	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.227,12	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-198.053,56	-323.800	-549.000	-546.900	-516.600	-514.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.053,56	-323.800	-549.000	-546.900	-516.600	-514.900

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

Anita Bothe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737,09	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737,09	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	45.366,50	89.400	304.000	0	304.000	304.000	304.000
14. Transferauszahlungen	7.259,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.586,48	175.700	187.700	0	186.700	166.700	166.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.211,98	280.100	506.700	0	505.700	485.700	485.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.474,89	-279.100	-506.700	0	-505.700	-485.700	-485.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.060.000	1.920.000	0	800.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.227,12	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227,12	1.061.200	1.921.200	0	801.200	1.200	1.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	52.054,13	1.345.000	1.845.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.054,13	1.345.000	1.845.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.827,01	-283.800	76.200	0	801.200	1.200	1.200
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-206.301,90	-562.900	-430.500	0	295.500	-484.500	-484.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-206.301,90	-562.900	-430.500	0	295.500	-484.500	-484.500

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

Anita Bothe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
22. außerordentliche Erträge	300.940,02	220.000	250.000	300.000	300.000	300.000
24. außerordentliches Ergebnis	300.940,02	220.000	250.000	300.000	300.000	300.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	300.940,02	220.000	250.000	300.000	300.000	300.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	300.940,02	220.000	250.000	300.000	300.000	300.000

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

Anita Bothe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	461.034,00	600.000	250.000	0	300.000	300.000	300.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.034,00	600.000	250.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.721.207,21	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.721.207,21	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.260.173,21	600.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.260.173,21	600.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.260.173,21	600.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	627.581,42	565.600	578.400	554.500	527.000	474.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6. privatrechtliche Entgelte	-7.046,61	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.679,26	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	654.594,57	570.900	583.700	559.800	532.300	479.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.392,88	31.700	32.700	32.700	32.700	32.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.681,51	480.000	500.000	400.000	400.000	400.000
16. Abschreibungen	634.956,46	528.200	523.100	516.600	483.900	470.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	833.030,85	1.039.900	1.055.800	949.300	916.600	903.200
21. ordentliches Ergebnis	-178.436,28	-469.000	-472.100	-389.500	-384.300	-423.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-178.436,28	-469.000	-472.100	-389.500	-384.300	-423.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.436,28	-469.000	-472.100	-389.500	-384.300	-423.400

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

Marius Völkerding

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5. privatrechtliche Entgelte	3.721,58	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.102,08	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	40.388,16	31.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	447.875,43	480.000	500.000	0	400.000	400.000	400.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.263,59	511.700	532.700	0	432.700	432.700	432.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.161,51	-506.400	-527.400	0	-427.400	-427.400	-427.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.650.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	854.232,75	350.000	350.000	0	250.000	250.000	250.000
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	854.232,75	350.000	350.000	0	4.900.000	250.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	375.821,50	2.500.000	4.058.000	500.000	1.636.000	800.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.945,39	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	49.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	422.766,89	2.549.000	4.058.000	500.000	1.636.000	800.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	431.465,86	-2.199.000	-3.708.000	-500.000	3.264.000	-550.000	250.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-47.695,65	-2.705.400	-4.235.400	-500.000	2.836.600	-977.400	-177.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-47.695,65	-2.705.400	-4.235.400	-500.000	2.836.600	-977.400	-177.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.536,89	20.400	28.400	28.400	28.400	28.400
12. Summe ordentliche Erträge	11.536,89	20.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	8.185,28	14.200	26.600	26.600	26.600	26.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.185,28	14.200	26.600	26.600	26.600	26.600
21. ordentliches Ergebnis	3.351,61	6.200	1.800	1.800	1.800	1.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.351,61	6.200	1.800	1.800	1.800	1.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.351,61	6.200	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Marius Völkerding

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	2.501.300	0	0	320.000	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	2.501.300	0	0	320.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	18.295,03	2.680.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	537,77	0	50.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	118.462,62	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137.295,42	2.680.000	50.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	42.704,58	-178.700	-50.000	0	320.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	42.704,58	-178.700	-50.000	0	320.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	42.704,58	-178.700	-50.000	0	320.000	0	0

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

Ralf Bolles

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.430,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6. privatrechtliche Entgelte	2.034,41	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.464,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.972,56	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.371,59	87.500	80.000	80.000	80.000	80.000
16. Abschreibungen	7.184,38	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
18. Transferaufwendungen	9.757,50	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	70.286,03	120.600	96.700	96.700	96.700	96.700
21. ordentliches Ergebnis	-66.821,22	-119.200	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-66.821,22	-119.200	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.821,22	-119.200	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300

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

Ralf Bolles

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
1	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.034,41	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.972,56	5.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.059,18	87.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14. Transferauszahlungen	9.757,50	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.789,24	113.400	89.500	0	89.500	89.500	89.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.754,83	-113.400	-89.500	0	-89.500	-89.500	-89.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	167.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	167.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-167.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-61.754,83	-113.400	-256.500	0	-89.500	-89.500	-89.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-61.754,83	-113.400	-256.500	0	-89.500	-89.500	-89.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
1	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	5.106,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,65	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	5.109,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	201.037,33	257.500	296.500	296.500	296.500	296.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.309,32	191.100	199.300	171.100	171.100	171.100
16. Abschreibungen	47.937,25	40.000	44.900	37.300	24.500	19.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	365.163,42	492.600	544.700	508.900	496.100	490.800
21. ordentliches Ergebnis	-360.054,27	-488.600	-540.700	-504.900	-492.100	-486.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-360.054,27	-488.600	-540.700	-504.900	-492.100	-486.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.054,27	-488.600	-540.700	-504.900	-492.100	-486.800

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

Anita Bothe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	5.106,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,65	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.109,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	201.014,49	257.500	296.500	0	296.500	296.500	296.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.778,84	191.100	199.300	0	171.100	171.100	171.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.169,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.962,64	452.600	499.800	0	471.600	471.600	471.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.853,49	-448.600	-495.800	0	-467.600	-467.600	-467.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	33.700	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.099,99	20.800	49.300	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.099,99	20.800	49.300	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.099,99	-20.800	-15.600	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-316.953,48	-469.400	-511.400	0	-467.600	-467.600	-467.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-316.953,48	-469.400	-511.400	0	-467.600	-467.600	-467.600

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

Heiner Themann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	10.211,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.781,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. Summe ordentliche Erträge	16.993,13	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.066,06	20.600	37.300	37.300	37.300	37.300
18. Transferaufwendungen	24.822,00	27.500	50.200	28.700	28.700	28.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	43.888,06	48.100	87.500	66.000	66.000	66.000
21. ordentliches Ergebnis	-26.894,93	-34.100	-73.500	-52.000	-52.000	-52.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.894,93	-34.100	-73.500	-52.000	-52.000	-52.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.894,93	-34.100	-73.500	-52.000	-52.000	-52.000

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

Heiner Themann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	10.211,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.781,58	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.993,13	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	18.777,05	20.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
14. Transferauszahlungen	24.822,00	27.500	50.200	0	28.700	28.700	28.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.599,05	48.100	82.800	0	61.300	61.300	61.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.605,92	-34.100	-68.800	0	-47.300	-47.300	-47.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	8.728,08	150.000	120.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.728,08	150.000	120.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.728,08	-150.000	80.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-35.334,00	-184.100	11.200	0	-47.300	-47.300	-47.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-35.334,00	-184.100	11.200	0	-47.300	-47.300	-47.300

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.619.725,21	10.458.000	11.506.000	12.076.000	12.646.000	12.666.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.480,00	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.528,28	29.900	25.600	23.400	23.400	18.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.108,90	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	12.818.842,39	10.659.900	11.703.600	12.271.400	12.841.400	12.856.700
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Transferaufwendungen	4.466.880,00	5.063.300	5.006.000	5.026.000	5.056.000	5.056.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.466.880,00	5.068.300	5.011.000	5.031.000	5.061.000	5.061.000
21. ordentliches Ergebnis	8.351.962,39	5.591.600	6.692.600	7.240.400	7.780.400	7.795.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.351.962,39	5.591.600	6.692.600	7.240.400	7.780.400	7.795.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.351.962,39	5.591.600	6.692.600	7.240.400	7.780.400	7.795.700

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

Marion Tepe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.447.049,45	10.458.000	11.506.000	0	12.076.000	12.646.000	12.666.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.480,00	167.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	284,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.608.813,45	10.630.000	11.678.000	0	12.248.000	12.818.000	12.838.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	4.368.205,00	5.063.300	5.006.000	0	5.026.000	5.056.000	5.056.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368.205,00	5.068.300	5.011.000	0	5.031.000	5.061.000	5.061.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.240.608,45	5.561.700	6.667.000	0	7.217.000	7.757.000	7.777.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	8.240.608,45	5.561.700	6.667.000	0	7.217.000	7.757.000	7.777.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	8.240.608,45	5.561.700	6.667.000	0	7.217.000	7.757.000	7.777.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	313,78	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	313,78	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.485,86	21.400	21.100	20.700	20.400	20.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	20.485,86	21.400	21.100	20.700	20.400	20.400
21. ordentliches Ergebnis	-20.172,08	-21.300	-21.000	-20.600	-20.300	-20.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.172,08	-21.300	-21.000	-20.600	-20.300	-20.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.172,08	-21.300	-21.000	-20.600	-20.300	-20.300

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

Thomas gr. Schlarmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	313,78	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,78	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.485,86	21.400	21.100	0	20.700	20.400	20.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.485,86	21.400	21.100	0	20.700	20.400	20.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.172,08	-21.300	-21.000	0	-20.600	-20.300	-20.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-20.172,08	-21.300	-21.000	0	-20.600	-20.300	-20.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	49.050,00	3.040.500	5.040.200	0	408.000	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	502.104,86	703.100	713.100	0	713.100	627.200	436.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-453.054,86	2.337.400	4.327.100	0	-305.100	-627.200	-436.400
36. Finanzmittelveränderung	-473.226,94	2.316.100	4.306.100	0	-325.700	-647.500	-456.700

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11105999	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
11105786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	0,00
11106002	Klimageräte (mobil)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11106783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11106999	Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €							
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
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
11107002	Software Energiemanagement							
Einzahlungen	41.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	51.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11107783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11107681000 Investitionszuwendungen	41.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11107003	DIN A0 Scanner							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11107783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11107004	Fernseher (2) Ratssaal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11107783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11107005	Info Bildschirm LzO							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11107783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11107006	Sicherungs Datenträger (NAS - 124 TB)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11107783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11107007	Hauptserver (Erh. Speicher)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11107783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11107999	Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro							
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
11107783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
11180002	Ortsentflechtung							
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
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
11180999	Ausz./ Einz. f. Erwerb von Grundstücken (Gewerbe)							
Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
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	100.000	100.000	100.000	100.000	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
Saldo	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
12601002	Neubau Feuerwehrhaus Holdorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601787101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Neubau Feuerwehrhaus	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601722203 Erstausrüstung Feuerwehrhaus	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601422203 Erstausrüstung Feuerwehrhaus	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601003	Atemschutzgeräte für beide Wehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601004	Einsatzkleidung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601005	Absturzsicherung							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601006	mobiler Werkstattwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601007	Doppelmembranpumpe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601008	Hochdruckreiniger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601009	LED Flutlichtstrahler HLF							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601010	Ladehalterung HLF 1							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601011	Löschfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601012	Wärmebildkamera							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.500	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	0	6.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-6.500	0	0	0	0,00	0	0,00
12601013	Hypothermsave Infrarot Wärmestrahler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.700	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	0	1.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-1.700	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601014	Trocknungssystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.900	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	0	0	1.900	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-1.900	0	0	0,00	0	0,00
12601015	Rollcontainerkit Paratech							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	35.000	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	0	0	35.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-35.000	0	0	0,00	0	0,00
12601016	Einsatzleitwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	165.000	0	0,00	0	0,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	0	0	0	165.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-165.000	0	0,00	0	0,00
12601999	Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	0	0	0,00	0	0,00
12601783110 Auszahlung für den Erwerb vom Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (Budget)	4.000	4.000	4.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0,00	0	0,00
12602001	Löschwasser-Faltbehälter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12602783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12602002	Handsprech-Funkgeräte HRT							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12602783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12602003	mobiler Lichtmast							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12602783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12602004	Blitzleuchte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12602783110 Auszahlungen für den Erwerb von	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten								
Saldo	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12602999	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro							
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
12602783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12602783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Budget)	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
12800001	Sirenen (Katastrophenschutz)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12800783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12800002	Notstromaggregat (beweglich)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12800783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101999	Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (Budget)							
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
21101783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21101783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Budget)	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
21102002	Anbau Barbara-Schule							
Einzahlungen	122.800	757.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	1.700.000	1.100.000	0	0	0,00	2.800.000	0,00
21102787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	1.700.000	1.100.000	0	0	0,00	2.800.000	0,00
21102681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	291.800	0	0	0	0,00	0	0,00
21102681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.800	368.200	0	0	0	0,00	0	0,00
21102681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	97.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	22.800	-942.800	-1.100.000	0	0	0,00	-2.800.000	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21102006	Insektenschutz und Pliseeanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102999	Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro							
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
21102783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21102783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (Budget)	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
21601001	Umbau Verwaltungstrakt							
Einzahlungen	83.000	249.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	404.000	404.000	0	0	0	0,00	404.000	0,00
21601787100 Umbau Verwaltungstrakt	404.000	404.000	0	0	0	0,00	404.000	0,00
21601681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.000	249.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-321.000	-155.000	0	0	0	0,00	-404.000	0,00
21601002	Beschattungsanlage Informatikraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21601783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21601999	Auszahlungen Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro							
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
21601783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21601783111 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (Budget)	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
21604001	Sanierung Hallenbad							
Einzahlungen	0	0	0	1.350.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0,00	0	0,00
21604787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	0,00	0	0,00
21604681000 Investitionszuwendungen	0	0	0	1.350.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-1.500.000	-1.000.000	850.000	0	0,00	0	0,00
24400999	Beitrag Kreisschulbaukasse							
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
24400781200 Beitrag	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Kreisschulbaukasse								
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0,00
28102001	Zuschuss Schemder Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
28102781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36505001	Beschattungsanlage (Markise)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36505783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600999	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
36600787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
42400001	Überdachung Sportplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400781800 Anbau Sporthalle Handorf-Lang.	32.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-32.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100001	Errichtung Gebäude Johannings Hof (Treuhand)							
Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100002	Umgestaltung Rathausvorplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100003	Bürgerpark							
Einzahlungen	0	800.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	800.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0,00
51100004	Osterort / Im kl. Esch							
Einzahlungen	420.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	345.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100787200 Auszahlungen für	345.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Tiefbaumaßnahmen								
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	420.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100007	Beiträge Ortskernsanierung							
Einzahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100689100 Beiträge Ortskernsanierung	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0,00
52201001	Auszahlungen sozialer Wohnungsbau							
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
52201787100 Auszahlungen für sozialer Wohnungsbau	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
52201782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52201782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0	0,00
52202999	Ausz./Einz. für Grunderwerb (Wohnungsbau)							
Einzahlungen	250.000	300.000	300.000	300.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
52202682101 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	250.000	300.000	300.000	300.000	0	0,00	0	0,00
52202782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	150.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
53801999	Zuschüsse für Investitionen vom OOWV (Abwasserbeseitigung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	170.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
53801781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53801781300 Zuschüsse für Investitionen OOWV (Abwasserbeseitigung)	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-170.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
54100002	Bürgersteig Badberger Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-38.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100003	Bürgersteig Ottenhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	46.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	46.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-46.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100004	Bürgersteig Im Himmelreich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100005	Radweg nach Steinfeld (An der Bahn)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	20.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-500.000	-500.000	0	0	0,00	0	0,00
54100006	Verkehrssituation Schulumfeld							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100999	Erschließungsbeiträge allgemein							
Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
54101003	Ausbau Bäkeesch I.2							
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54102002	Ausbau Sonnenkamp							
Einzahlungen	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	220.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54102004	Ausbau Industriestraße							
Einzahlungen	0	4.650.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.750.000	500.000	0	0	0	0,00	500.000	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.750.000	500.000	0	0	0	0,00	500.000	0,00
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	4.500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.750.000	4.150.000	0	0	0	0,00	-500.000	0,00
54102005	Ausbau Neubaugebiet Handorf-Langenberg							
Einzahlungen	0	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
54100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
54100689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	200.000	200.000	200.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-100.000	-100.000	200.000	0	0,00	0	0,00
54300001	Lärmschutzwall an der Autobahn							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54300781800 Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54300002	Radweg Fladderlohausen bis Nellinghof							
Einzahlungen	0	320.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54300681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54300681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	320.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54300781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	320.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54300003	Lichtsignalanlage Fladderlohausen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54502002	Naherholungsweg alte Bahnstrecke (Str. Bel.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	167.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54502783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	167.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-167.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54600003	E-Ladesäule Sportzentrum							
Einzahlungen	32.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54600787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54600681100 Investitionszuweisungen vom Land	32.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	32.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100999	Ausgleichszahlungen							
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
55100783110 Ausgleichsmaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
56100001	Sanierung Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	400.000	0	0	0,00	0	0,00
56100787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0,00	0	0,00
56100681000 Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-400.000	-200.000	0	0	0,00	0	0,00
56100003	PV Anlage Hofstelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56100004	PV Anlage kommunale Dächer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
56100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301004	Stahl Laubpuster							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301005	Gussasphaltkocher							
Einzahlungen	33.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57301681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57500001	Sanierung Wasserrettungsstation Heidensee Holdorf							
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57500787100 Sanierung Wasserrettungsstatio	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57500681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200001	Kredit Kreisschulbaukasse (Umbau Verw.-Trakt)							
Einzahlungen	35.500	106.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200692230 Laufzeit 5 Jahre und mehr	35.500	106.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	35.500	106.500	0	0	0	0,00	0	0,00
61200002	Kredit Kreisschulbaukasse (Anbau Barbara Schule)							
Einzahlungen	100.500	301.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
61200692230 Laufzeit 5 Jahre und mehr	100.500	301.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	100.500	301.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	3.270.500	7.835.400	851.200	2.001.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.044.200	7.018.700	4.340.400	1.662.500	0	0,00	3.704.000	
Zu-/Überschuss	-4.773.700	816.700	-3.489.200	338.700	0	0,00	-3.704.000	

**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			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	0	0	-	-
2023	8.150.000	0	0	-
2024		2.604.000	1.100.000	0
Insgesamt	8.150.000	2.604.000	1.100.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.040.200	408.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahres 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus	6.249	5.591
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.249	5.591
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33	49
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	50	43
Schulden Insgesamt	6.332	5.683

Bilanz der Gemeinde Holdorf zum 31.12.2022

Aktiva			Passiva		
	2021 - Euro -	2022 - Euro -		2021 - Euro -	2022 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	4.432.449,99 €	4.778.014,01 €	1. Nettoposition	53.094.828,27 €	57.515.718,11 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basisreinerwerb	17.232.837,07 €	17.222.791,63 €
1.2 Lizenzen	11.621,48 €	66.240,77 €	1.1.1 Reinvermögen	17.232.837,07 €	17.222.791,63 €
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	3.781.802,94 €	4.072.747,67 €	1.2 Rücklagen	19.171.445,59 €	22.128.801,81 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.558.199,14 €	14.335.484,37 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	639.025,57 €	639.025,57 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	6.613.246,45 €	7.793.317,44 €
			1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	54.061.285,70 €	57.566.325,51 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.385.509,90 €	18.813.967,15 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.702.160,72 €	19.352.278,55 €	1.3 Jahresergebnis	2.957.356,22 €	3.836.213,75 €
2.3 Infrastrukturvermögen	10.102.352,82 €	10.397.856,54 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	473.537,37 €	2.109.295,90 €	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	2.957.356,22 €	3.836.213,75 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.562,96 €	4.100,73 €	1.4 Sonderposten	13.733.189,39 €	14.327.910,92 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	686.889,39 €	850.314,94 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.056.958,47 €	6.350.580,75 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.230.687,85 €	1.796.725,17 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.577.918,71 €	6.315.406,12 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.476.584,69 €	4.241.786,53 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3. Finanzvermögen	1.987.275,18 €	2.138.326,49 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.066.594,00 €	1.598.314,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	64.718,21 €	63.610,05 €
3.2 Beteiligungen	1.711.040,80 €	1.700.995,36 €	2. Schulden	7.338.089,27 €	6.333.754,32 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	6.702.428,94 €	6.249.374,08 €
3.4 Ausleihungen	108.165,00 €	99.233,00 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.702.428,94 €	6.249.374,08 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	119.769,29 €	275.543,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	158,88 €	2.284,35 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.522,39 €	17.685,21 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	292,98 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	37.618,82 €	42.585,57 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	370.529,95 €	33.679,95 €
4. Liquide Mittel	2.317.829,70 €	2.153.025,15 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.747,28 €	502,99 €
4.1 Liquide Mittel Gemeindekasse	2.317.829,70 €	2.153.025,15 €	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.462,02 €	0,00 €	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	160,90 €	0,00 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	60,97 €
			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	1.586,38 €	442,02 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	263.090,12 €	50.197,30 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	20.466,76 €	50.197,30 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	5.706,99 €	11.214,79 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	188.479,13 €	38.982,51 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	68.904,00 €	0,00 €
			2.5.3 Empfangende Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme	62.816.302,59 €	66.635.691,16 €	3. Rückstellungen	2.383.385,05 €	2.786.218,73 €
Summe AKTIVA	62.816.302,59 €	66.635.691,16 €	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.638.960,45 €	1.771.526,97 €
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	1.406.833,00 €	1.520.624,00 €
			3.1.2 Beihilferückstellungen	232.127,45 €	250.902,97 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnl. Maßnahmen	79.414,60 €	122.388,76 €
			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	665.010,00 €	762.303,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00 €	130.000,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €
			Bilanzsumme	62.816.302,59 €	66.635.691,16 €
			Summe PASSIVA	62.816.302,59 €	66.635.691,16 €

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

Holdorf, den 15.05.2023

Unterschrift

Bürgermeister Dr. Krug

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste aus Vorjahren	
für den Ergebnishaushalt	678.728,92 €
für den Finanzaushalt	9.015.199,67 €
2. Stundungen	65.992,21 €

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 2024

(Stand: 07.12.2023)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besold.- Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke
		insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26, 1 BBesG herausgenommen	insge- samt	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Angestellten		
Beamte auf Zeit								
Bürgermeister	B 1 * 1	1	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 2								
Gemeindeverwaltungs- oberrat	A 14 * 2	1	0	1	1	0	0	
Beamte gesamt		2	1	2	2	0	0	

* 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 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke
			insgesamt	davon am 30.06.2023		
				besetzt	nicht besetzt	
Verw.-(fach)Angestellte/r	13	1	0	0		
Verw.-(fach)Angestellte/r	11	2	2	2		
Verw.-(fach)Angestellte/r	10	6	4	4	1 Stelle – 20,00 Std./wtl.	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	1	1	1	1 Stelle – 26,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r	9 a	7	7	5	1	Stelleninhaber verbleibt in EG 8 und erhält eine Zulage nach EG 9a
Verw.-(fach)Angestellte/r Schwimmeister	8	6	3	4		
					1 Stelle – 30,00 Std./wtl. 1 Stelle – 25,00 Std./wtl. (für 2023 in EG 9a geplant, erhält nun eine Zulage) 1 Stelle – 20,00 Std./wtl. / 1 Stelle – 22,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r	7	1	1	0		
					Stelleninhaber verbleibt in EG 6 und erhält eine Zulage nach EG 7	
Verw.-(fach)Angestellte/r	6	6	5	6		
					1 Stelle – 20,00 Std./wtl. / 1 Stelle – 25,00 Std./wtl.	
Verw.-(fach)Angestellte/r Gemeindearbeiter/in	5	15	11	11		
					1 Stelle – 33,00 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 – 10,00 Std (Midijob) 1 Stelle – 6,00 Std./wtl. (Minijob)	
Kassierer/in / Reinigungskräfte/Grünanlagen	2	6	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 vom 01.03. – 30.11.2024
Reinigung Grünanlagen	1	1	1	1		
					1 Stelle – 3 Std./wtl. (Minijob)	
gesamt		52	44	41	3	

II. Beschäftigte

Produktbereich	Organisationseinheit	13	11	10	S 11 b	9 a	8	6	5	2	1
1 (Bürgerservice und interne Dienste)	Haupt-/Personal-/Schulamt	1		1		1	2	1* ²	1		
	Schulzentrum Holdorf								3	1	
	Barbara-Schule									1	1
	Meldeamt							1			
	Feuerwehr										
	Ordnungs-/Gewerbe-/ Rentenamt Sozialamt/Wohngeld				1	1		1	1	1	1
2 (Finanzmanagement und Personenstands- wesen)	Kämmerei/Erschließung		1* ¹				1* ³				
	Kasse/Vollziehung					1			1		
	Steueramt							1			
	Controlling/Standesamt					1					
3 (Bauservice und Wirtschaft)	Bauverwaltung/Liegenschaften		1	4		2	1	1			
	Grünanlagen										
	Bauhof							1	9	2	
	Sportzentrum						1			1	
	gesamt		1	2	6	1	5	6	6	15	6

*¹ Stelleninhaber wird aus EG 12 TVöD bezahlt / *² Stelleninhaber erhält eine Zulage nach EG 7 TVöD / *³ Stelleninhaber erhält eine Zulage nach EG 9a TVöD

Ausbildungs- und Nachwuchskräfte (informativ)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Straßenwärterin/Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	3	3	08/2022 – 07/2025 08/2023 – 07/2026
2	Auszubildende/r für den Beruf des/der Gärtners/Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	1	08/2023 – 07/2023
3	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	3	08/2022 – 07/2025 2x 08/2023 – 07/2026
4	Auszubildende/r für den Beruf der/des Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1* ¹	0	

*¹Keine Bewerbungen eingegangen