

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024**



**Gemeinde Schellerten**



# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	9
Vorbericht.....	12
Ergebnishaushalt .....	12
1. Steuern und ähnliche Abgaben in €: .....	16
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €: .....	17
3. Auflösung aus Sonderposten: .....	18
4. Transfererträge in €: .....	18
5. Öffentlich rechtliche Entgelte in €:.....	19
6. Privatrechtliche Entgelte in €:.....	19
7. Kostenerstattung und Kostenumlagen in €:.....	19
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €: .....	21
11. sonstige ordentliche Erträge €:.....	21
13. Aufwendungen für Aktives Personal in €:.....	22
14. Aufwendungen für Versorgung in €:.....	22
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €:.....	25
16. Abschreibungen in €: .....	28
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen in €:.....	28
18. Transferaufwendungen in €: .....	29
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €: .....	30
Ortsratsmittel: .....	31
Finanzhaushalt .....	32
Entwicklung der Schulden.....	33
Entwicklung des Vermögens.....	34
Entwicklung der Kassenlage .....	34
Entwicklung der Nettoposition.....	34
Ergebnis und Finanzplanung bis 2027: .....	34
Verpflichtungsermächtigungen.....	35
Haushaltsvermerke .....	36
Gesamtergebnishaushalt.....	38
Gesamtfinanzhaushalt.....	40
Ergebnishaushalt nach Konten.....	43
Finanzhaushalt nach Konten .....	49
Gliederung der Teilhaushalte nach Produkten.....	55
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	57
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	58

# Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt 0.....	59
Produkt 111010 Verwaltungssteuerung .....	64
Produkt 111020 Gleichstellung .....	69
Produkt 111040 Gemeindegremien .....	73
Produkt 111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte .....	77
Produkt 128000 Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz.....	82
Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung .....	87
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung.....	92
Teilhaushalt 1 .....	97
Produkt 111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit.....	102
Produkt 111070 Informations- und Kommunikationstechnik.....	107
Produkt 111080 Zentrale Dienste.....	112
Produkt 121000 Statistik und Wahlen .....	117
Produkt 211000 Grundschulen .....	121
Produkt 211004 Bördeschule OT Dinklar .....	126
Produkt 211009 GS Ottbergen.....	131
Produkt 211010 Bördeschule OT Schellerten .....	136
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege .....	141
Produkt 315000 Seniorenarbeit .....	146
Produkt 421000 Sportförderung.....	150
Teilhaushalt 2.....	154
Produkt 111090 Finanzverwaltung.....	159
Produkt 122010 Meldewesen.....	164
Produkt 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung .....	169
Produkt 122030 Personenstandswesen.....	174
Produkt 126000 Brandschutz.....	179
Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen.....	185
Produkt 361000 Förderung von Kindern- Tageseinrichtungen und Tagespflege.....	189
Produkt 362000 Jugendarbeit .....	193
Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder .....	197
Produkt 367000 Familien- und Kinderservicebüro.....	202
Produkt 522000 Wohnbauförderung .....	206
Produkt 531000 Stromversorgung .....	210
Produkt 532000 Gasversorgung .....	214
Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	218
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	222

# Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt 3.....	226
Produkt 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement.....	231
Produkt 366000 Kinderspielplätze.....	236
Produkt 424000 Eigene Sportstätten .....	241
Produkt 424002 Turnhalle Bettmar .....	246
Produkt 424003 Sporthalle Dingelbe.....	250
Produkt 424004 Turnhalle Dinklar.....	255
Produkt 424007 Gymnastikhalle Kemme .....	260
Produkt 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen .....	264
Produkt 424010 Sporthalle Schellerten.....	269
Produkt 424011 Turnhalle Wendhausen.....	274
Produkt 424026 Freibad .....	278
Produkt 521000 Bauverwaltung .....	283
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung.....	288
Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze .....	293
Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung.....	298
Produkt 551000 Öffentliches Grün .....	303
Produkt 552000 Öffentliche Gewässer.....	307
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen .....	312
Produkt 555000 Land- und Forstwirtschaft.....	316
Produkt 573000 Bauhof .....	320
Produkt 573010 Dorfgemeinschaftshäuser .....	325
Verpflichtungsermächtigungen .....	329
Schuldenübersicht.....	331
Investitionsübersicht.....	333
Produkt 111010 Verwaltungssteuerung .....	333
Produkt 111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit.....	333
Produkt 111070 Informations- und Kommunikationstechnik.....	333
Produkt 111080 Zentrale Dienste.....	334
Produkt 111090 Finanzverwaltung .....	334
Produkt 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement.....	335
Produkt 126000 Brandschutz.....	335
Produkt 128000 Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz.....	336
Produkt 211000 Grundschulen .....	336
Produkt 211004 Bördeschule OT Dinklar .....	337
Produkt 211009 Grundschule Ottbergen.....	337

# Inhaltsverzeichnis

Produkt 211010 Bördeschule Schellerten .....	338
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege .....	338
Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder .....	339
Produkt 366000 Kinderspielplätze.....	339
Produkt 424000 Eigene Sportstätten .....	339
Produkt 424003 Sporthalle Dingelbe.....	340
Produkt 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen .....	340
Produkt 424010 Sporthalle Schellerten .....	340
Produkt 424026 Freibad .....	341
Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung .....	341
Produkt 521000 Bauverwaltung .....	341
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung.....	342
Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze .....	342
Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung.....	343
Produkt 552000 Öffentliche Gewässer.....	343
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung.....	344
Produkt 573000 Bauhof .....	344
Gesamtübersicht Produkte.....	344
Stellenplan .....	345
Teil A: Beamtinnen und Beamte.....	345
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.....	345
Übersichten zum Stellenplan.....	347
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung .....	347
I. Beamtinnen und Beamte.....	347
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.....	347
Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind.....	349
Beteiligungsbericht .....	350





# Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schellerten für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schellerten in der Sitzung am 18.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.536.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	18.314.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.031.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.716.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	837.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.398.800 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.561.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	415.000 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	30.430.100 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	32.530.700 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **14.561.700 €** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **490.000 €** festgesetzt.



#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

#### § 5

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

##### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **380 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **370 v. H.**

2. Gewerbesteuer **355 v. H.**

#### § 6

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

Schellerten, den 18.12.2023

**Gemeinde Schellerten**  
Der Bürgermeister

.....  
Fabian von Berg



## **Vorbericht**

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

Der Haushaltsplan 2024 enthält den Ergebnis- und Finanzplan bis zum Jahr 2027. Jedoch sind die Ergebnisse des Jahres 2022 noch nicht endgültig, da die Abschreibungen noch nicht vollständig verbucht und der Jahresabschluss noch erstellt und geprüft werden muss.

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

## **Ergebnishaushalt**

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

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

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

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

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 weist ein negatives Ergebnis in Höhe von 2.777.800 € aus.

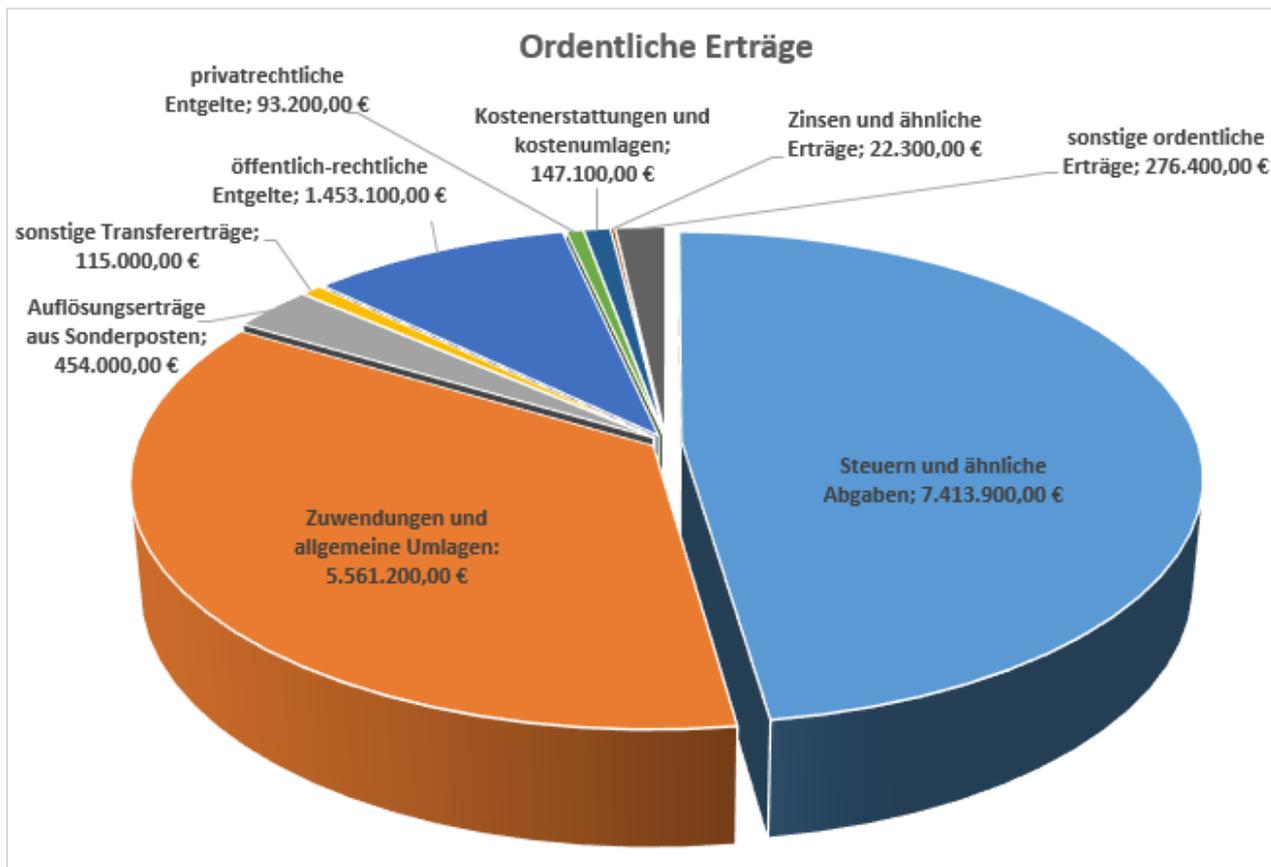
Aufgrund der positiven Ergebnisse der geprüften Jahre 2011 bis 2018 konnte gemäß § 123 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) eine Überschussrücklage gebildet werden.

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

- Wohnortnahe Kinderbetreuung durch Vorhaltung von ausreichenden Kindergarten- und Krippenplätzen. Im Jahr 2019 erfolgte die Inbetriebnahme einer Kindertagesstätte in der Ortschaft Dingelbe und im Jahr 2023 ist die eine Erweiterung der Kindertagesstätte in Schellerten um 15 Krippenplätze erfolgt sowie die Planung und Umsetzung einer Interimslösung für den erhöhten Platzbedarf im Kindertagesstättenbereich sowie der Neubau einer Kindertagesstätte in Dinklar im Jahr 2024;
- Erhaltung aller Grundschulstandorte im Gemeindegebiet mit jeweils bedarfsgerechter Nachmittagsbetreuung;
- Vorhaltung attraktiver Kinderspielplätze über dem gesetzlich vorgegebenen Rahmen;
- Nutzung der Sportstätten durch die örtlichen Vereine und Verbände für den Übungs- und Spielbetrieb;
- Eine gut ausgebildete und ausgerüstete Gemeindefeuerwehr;
- Dorfgemeinschaftsräume in den Ortschaften
- Instandhaltung und Sanierung der gemeindeeigenen Straßen ohne Heranziehung von zusätzlichen Beiträgen durch die Anwohner;
- Gestellung von ausreichenden Ortsratsmitteln für die Senioren- und Jugendarbeit sowie für die Förderung der Vereine und Verbände in den einzelnen Ortschaften;
- Gestellung von Räumlichkeiten für die jeweilige Heimatpflege der Ortschaften.

**Im Haushaltsplan 2024 sind folgende ordentliche Erträge geplant:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	6.782.039,59	7.222.400	7.413.900	7.769.700	8.078.200	8.348.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000.159,53	5.116.900	5.561.200	5.650.100	5.787.900	5.885.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	452.800	454.000	458.900	461.100	462.100
sonstige Transfererträge	57.177,97	88.000	115.000	115.000	115.000	115.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.386.782,73	1.442.100	1.453.100	1.449.300	1.451.000	1.451.700
privatrechtliche Entgelte	85.242,06	92.700	93.200	93.000	93.000	93.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.643,15	143.100	147.100	147.100	152.100	147.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.431,46	11.500	22.300	22.500	23.000	23.500
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	227.831,90	266.300	276.400	277.400	278.500	273.400
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.559.307,39</b>	<b>14.835.800</b>	<b>15.536.200</b>	<b>15.983.000</b>	<b>16.439.800</b>	<b>16.799.700</b>



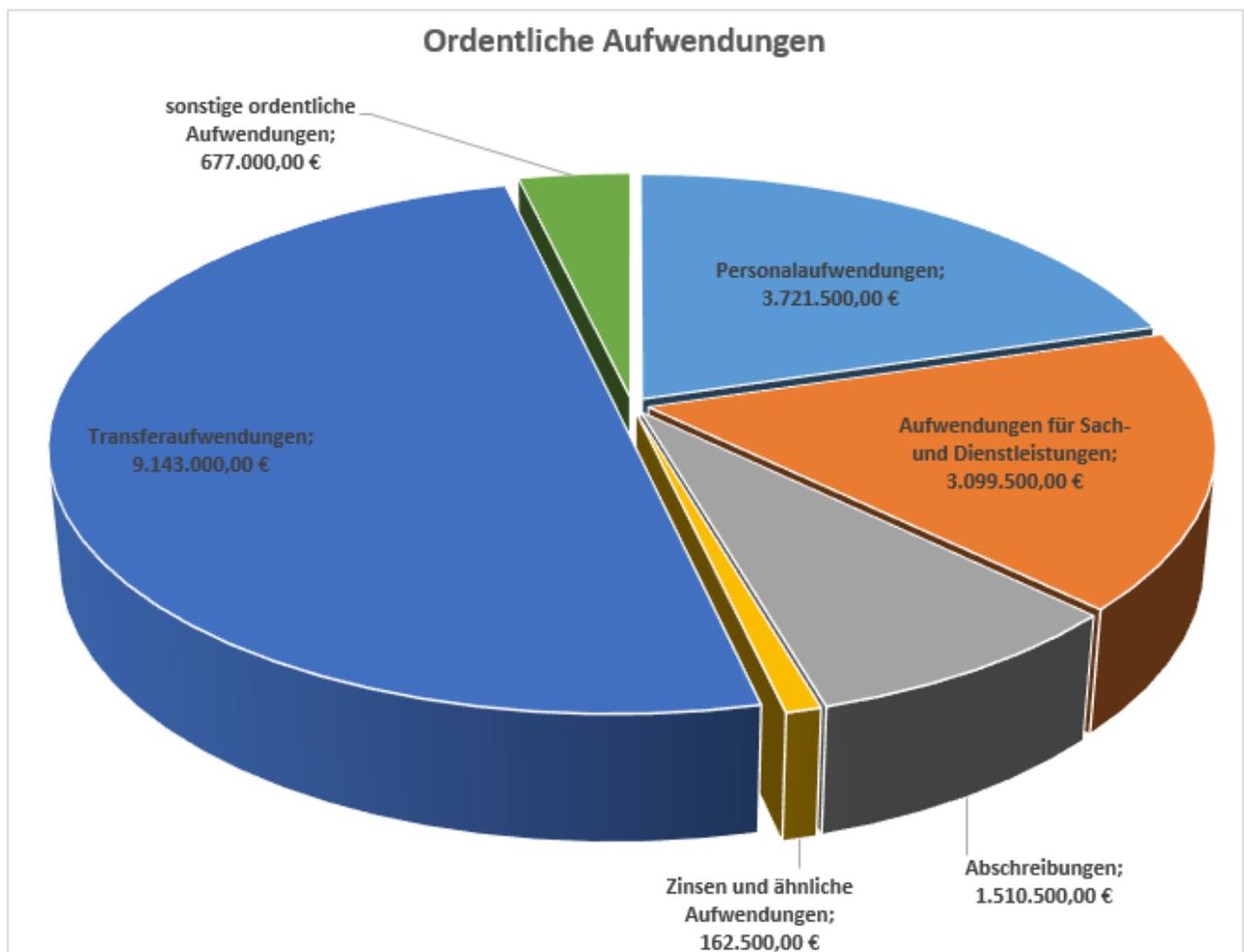
**Demgegenüber sind im Haushaltsplan 2024 folgende Aufwendungen geplant:**

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	2.472.483,58	3.009.400	3.721.500	3.844.700	3.929.200	4.026.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.157,90	2.953.700	3.099.500	2.537.600	2.534.700	2.538.000
Abschreibungen	68.521,18	1.449.300	1.510.500	1.536.100	1.554.000	1.521.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.423,98	161.900	162.500	312.500	367.500	397.500
Transferaufwendungen	7.200.824,82	8.225.200	9.143.000	9.364.800	9.601.500	9.848.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	465.551,99	676.500	677.000	521.600	532.100	517.600
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.863.963,45</b>	<b>16.476.000</b>	<b>18.314.000</b>	<b>18.117.300</b>	<b>18.519.000</b>	<b>18.848.400</b>

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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliches Ergebnis	1.695.343,94	-1.640.200	-2.777.800	-2.134.300	-2.079.200	-2.048.700
außerordentliche Erträge	29.810,75	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	2.332,40	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	27.478,35	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis (vorläufig)</b>	<b>1.722.822,29</b>	<b>-1.640.200</b>	<b>-2.777.800</b>	<b>-2.134.300</b>	<b>-2.079.200</b>	<b>-2.048.700</b>

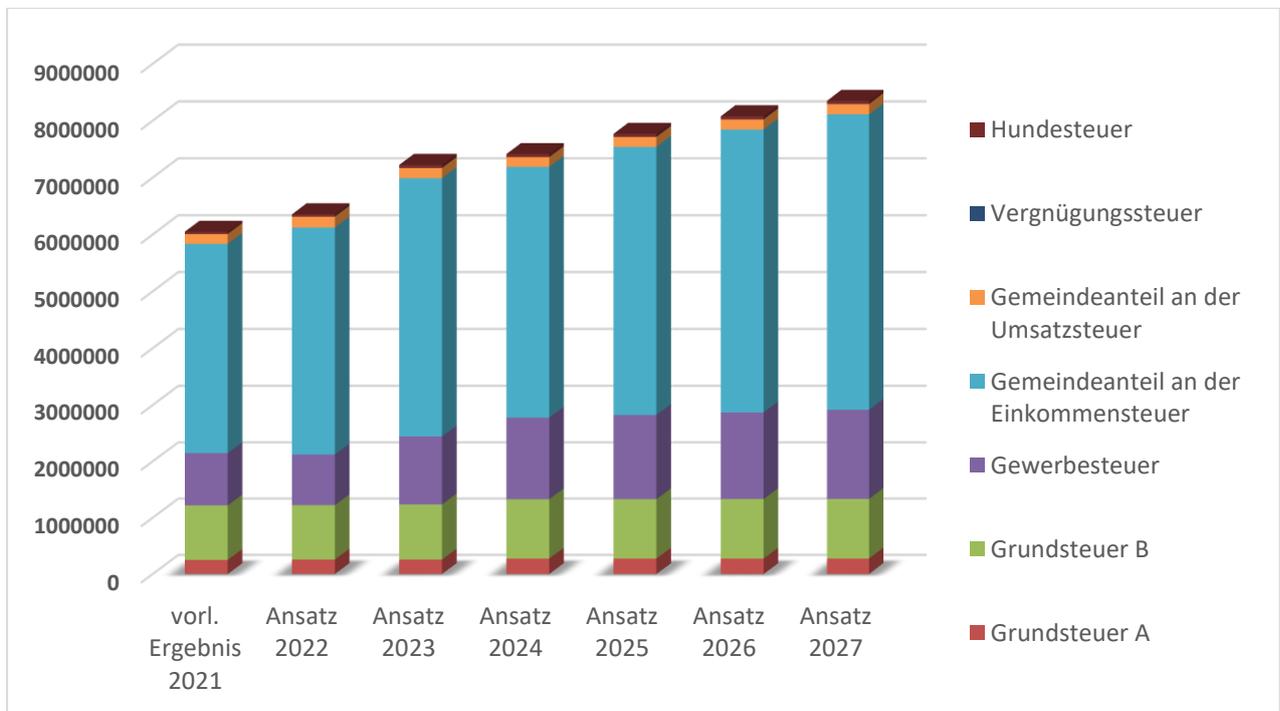
Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 sieht Erträge in Höhe von 15.536.200 € und Aufwendungen in Höhe von 18.314.000 € vor und weist damit einen Fehlbedarf in Höhe von -2.777.800 € aus.



Die ordentlichen Erträge stellen sich im Jahr 2024 wie folgt dar:

1. Steuern und ähnliche Abgaben in €:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	242.983,74	255.000	273.000	273.000	273.000	273.000
Grundsteuer B	980.233,94	980.000	1.055.000	1.056.000	1.058.000	1.060.000
Gewerbesteuer	1.211.810,65	1.208.000	1.450.000	1.495.000	1.538.000	1.584.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.136.359,00	4.546.500	4.412.000	4.716.500	4.976.000	5.195.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.251,00	179.300	169.300	174.200	177.700	180.900
Vergnügungssteuer	960,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesteuer	46.440,26	52.500	53.600	54.000	54.500	55.000
<b>Summe</b>	<b>6.782.038,59</b>	<b>7.222.400</b>	<b>7.413.900</b>	<b>7.769.700</b>	<b>8.078.200</b>	<b>8.348.900</b>



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

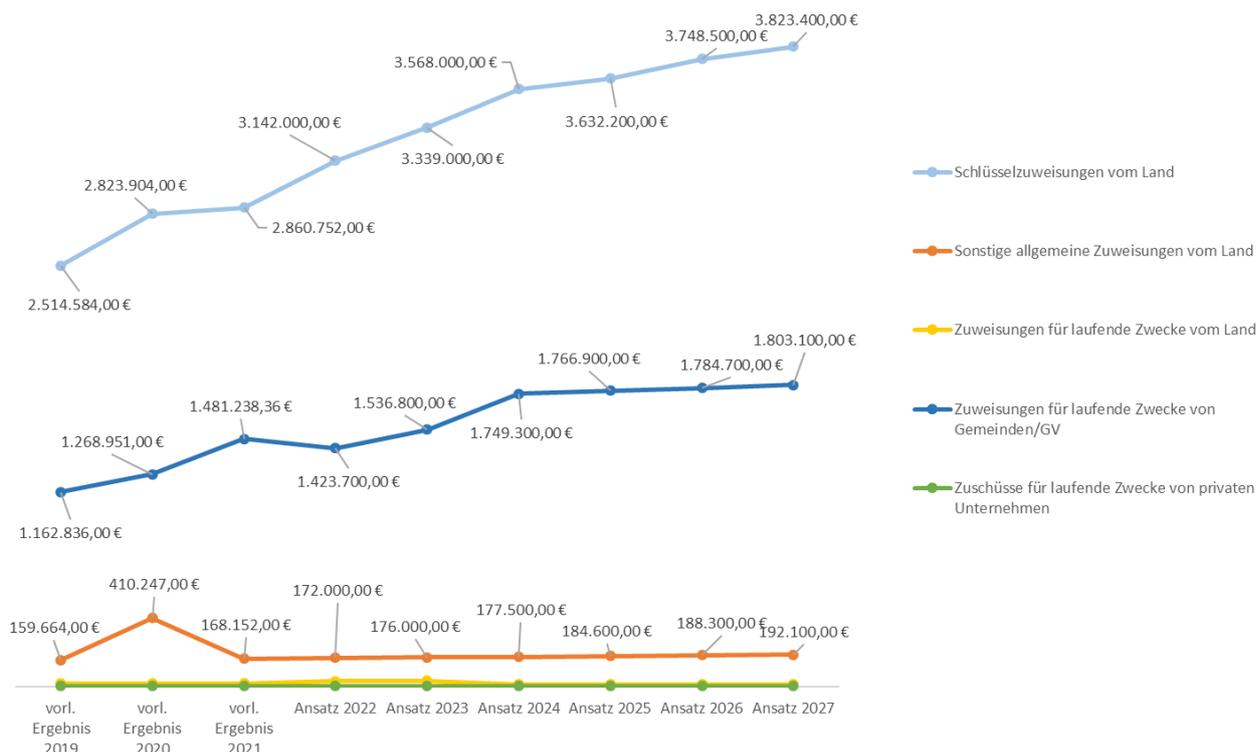
- 1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v.H.
- 2. Gewerbesteuer 355 v.H.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde um 25 Punkte auf einen Hebesatz von 380 v.H. angehoben und für die Grundsteuer B ebenfalls um 25 Punkte auf einen Hebesatz von 370 v.H. angehoben. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde auf Grund der Entwicklung im Jahr 2023 für das Jahr 2024 höher veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden nach den vorliegenden Orientierungsdaten des Innenministeriums ermittelt.

Die weitere Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage bleibt allerdings weiterhin abzuwarten. Auch die noch nicht absehbaren Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Ukraine Konflikt beinhalten weitere große Unsicherheiten für die wirtschaftliche Situation.

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €:

Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.236.752,00	3.339.000	3.568.000	3.632.200	3.748.500	3.823.400
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	192.856,00	176.000	177.500	184.600	188.300	192.100
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.744,00	35.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3141005	Zuweisungen für laufende Zwecke von Land	0,00	12.200	0	0	0	0
3141006	Mittel Land NDS für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer	0,00	0	0	0	0	0
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.482.764,15	1.536.800	1.749.300	1.766.900	1.766.900	1.803.100
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV – Lernförderung	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3142005	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.372,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.903,33	3.000	24.300	24.300	24.300	24.300
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>5.000.159,53</b>	<b>5.116.900</b>	<b>5.561.200</b>	<b>5.650.100</b>	<b>5.787.900</b>	<b>5.885.000</b>



Die Schlüsselzuweisungen wurden anhand der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landesamtes für Statistik für den Kommunalen Finanzausgleich vom 22.11.2023 auf Basis des Grundbeitrages je Einwohner, der Einwohnerentwicklung und der tatsächlich eingegangenen Steuerzahlungen vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 berechnet.

Auf Grundlage der vom Kreistag am 06.12.2018 beschlossenen Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung ("Kindergartenvertrag") und den damit einhergehenden finanziellen Vereinbarungen konnte auch für 2024 eine Erhöhung der Zuweisungen eingeplant werden. Demgegenüber steigen die Kosten für die Kindertagesbetreuung in einem sehr starken Maß an.

**3. Auflösung aus Sonderposten:**

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	266.900	268.100	273.000	275.200	276.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>452.800</b>	<b>454.000</b>	<b>458.900</b>	<b>461.100</b>	<b>462.100</b>

**4. Transfererträge in €:**

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	57.177,97	88.000	115.000	115.000	115.000	115.000

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

### 5. Öffentlich rechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsgebühren	67.820,03	72.000	73.400	74.600	76.300	77.000
Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.719,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	208,00	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.313.150,70	1.360.300	1.369.900	1.364.900	1.364.900	1.364.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsräume	885,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>Summe</b>	<b>1.386.782,73</b>	<b>1.442.100</b>	<b>1.453.100</b>	<b>1.449.300</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.451.700</b>

Eine Veränderung in der Abwassergebühr ist für das Jahr 2024 nicht veranschlagt, da zunächst die Betriebskostenabrechnungen abzuwarten bleiben. Eine grundlegende Umstellung, die auch eine Entgelttrennung für Niederschlagswasser beinhaltet, befindet sich derzeit in einem Planungsprozess. Die IVC Public Services GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, wurde mit der Erstellung einer rechtssicheren Gebühren- und Beitragskalkulation im Bereich des Schmutz- und Niederschlagswassers beauftragt.

### 6. Privatrechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Mieten und Pachten	46.583,32	67.100	67.600	67.600	67.600	67.600
Erträge aus Verkauf	2.526,18	400	400	200	200	200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.614,97	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ersatz für Schadenfälle	19.517,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe</b>	<b>85.242,06</b>	<b>92.700</b>	<b>93.200</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>

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

### 7. Kostenerstattung und Kostenumlagen in €:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	8.643,15	0	0	0	9.000	0

Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Summe</b>	<b>8.643,15</b>	<b>143.100</b>	<b>147.100</b>	<b>147.100</b>	<b>152.100</b>	<b>147.100</b>

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

**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €:**

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	246,49	200	200	200	200	200
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	650,40	600	10.600	10.600	10.600	10.600
Verzinsung von Steuernachforderungen	10.635,75	10.000	10.800	11.000	11.500	12.000
Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	-45,54	300	300	300	300	300
Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	-55,64	300	300	300	300	300
<b>Summe</b>	<b>11.431,46</b>	<b>11.500</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sind auch die Zinserträge zurückgegangen. Die Gewinnanteile aus Beteiligungen resultierten aus der Gewinnausschüttung der gemeinsamen kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts „Energieversorgung Hildesheimer Land“ (E-Hi-Land); ab dem Jahr 2021 waren keine Ausschüttungen vorgesehen; ab 2024 werden wieder Ausschüttungen eingeplant.

**11. sonstige ordentliche Erträge €:**

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Konzessionsabgaben	215.244,02	210.900	211.500	211.500	211.500	211.500
Säumniszuschläge	8.755,30	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Verspätungszuschläge	1.775,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	36.300	43.600	44.500	45.400	45.800
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Beihilfen	0,00	6.000	7.200	7.300	7.500	7.500
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub/Mehrarbeit	0,00	100	100	100	100	100
Andere sonstige ordentliche Erträge	2.057,58	5.500	5.500	5.500	5.500	100
<b>Summe</b>	<b>227.831,90</b>	<b>266.300</b>	<b>276.400</b>	<b>277.400</b>	<b>278.500</b>	<b>273.400</b>

Die Berechnung der voraussichtlichen Rückstellung im Versorgungsbereich ergibt sich aus den vorgegebenen Werten der Versorgungskasse. Aufgrund einer Neuberechnung ergibt sich danach ab dem Jahr 2024 eine Erhöhung der Auflösungserträge.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Jahr 2024 wie folgt dar:

**13. Aufwendungen für Aktives Personal in €:**

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Dienstaufwendungen für Beamte	261.752,58	256.000	252.000	260.000	268.000	275.000
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.585.075,81	1.864.00	2.491.000	2.565.000	2.645.000	2.723.000
Versorgungsbeiträge für Beamte	132.829,27	188.000	150.000	158.000	162.000	166.000
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	103.673,87	121.600	160.800	165.900	170.300	175.500
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	337.535,61	403.000	513.000	530.500	546.000	563.000
Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	12.194,10	33.000	21.600	23.900	24.100	25.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39.422,34	74.800	46.000	50.500	52.500	52.500
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	46.400	61.500	65.200	39.800	39.500
Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	7.600	10.100	10.700	6.500	6.500
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub/Mehrarbeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>Summe</b>	<b>2.472.483,58</b>	<b>3.009.400</b>	<b>3.721.500</b>	<b>3.844.700</b>	<b>3.929.200</b>	<b>4.026.000</b>

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

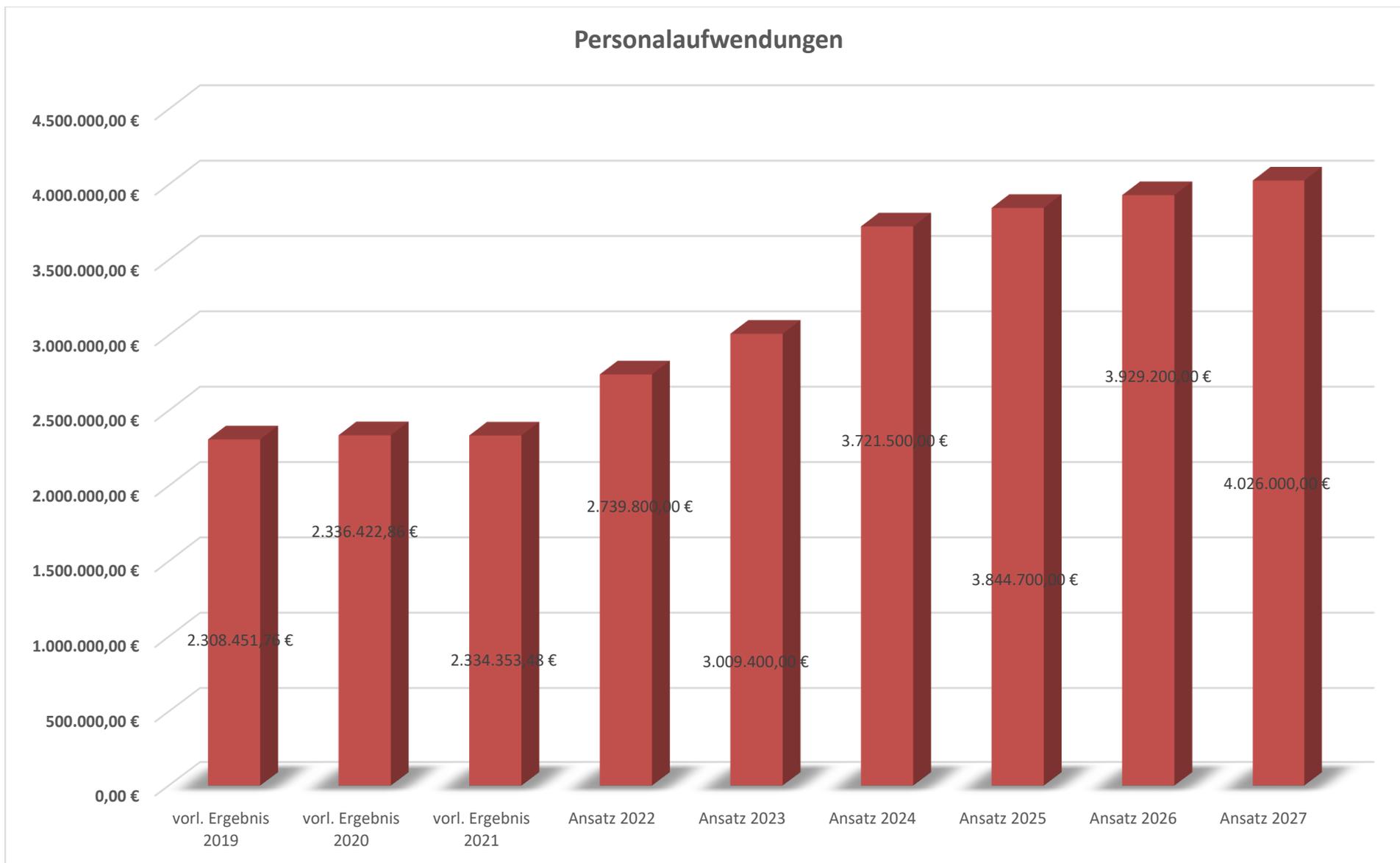
**14. Aufwendungen für Versorgung in €:**

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Produkt	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
111010	Verwaltungssteuerung	276.032,91	270.200	207.700	215.800	221.400	227.000
111040	Gemeindegremien	0,00	0	0	0	0	0
111060	Personal, Organisation und	269.391,42	451.400	480.600	497.900	480.100	476.800
111070	Informations- und Kommunikationstechnik	129.442,64	210.200	233.000	241.400	248.200	255.500
111090	Finanzverwaltung	247.543,61	346.600	504.000	520.300	536.300	551.200
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	42.809,14	79.800	193.000	199.400	204.700	211.100
122010	Meldewesen	204.402,67	162.300	192.900	198.300	204.600	211.000
122020	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.702,92	55.700	111.400	114.200	117.800	121.500
122030	Personenstandswesen	82.072,04	90.300	94.500	98.700	101.300	104.000
126000	Brandschutz	26.933,60	28.700	41.400	42.600	43.600	45.200
211000	Grundschulen	156.069,75	173.500	247.500	255.900	263.300	271.300
211004	Bördeschule OT Dinklar	0,00	0	0	0	0	0
211009	GS Ottbergen	0,00	0	0	0	0	0
211010	Bördeschule	0,00	0	0	0	0	0
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	14.173,72	20.800	6.600	7.200	8.200	8.200
366000	Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
367000	Familien- und Kinderservicebüro	-19.129,22	27.500	59.000	60.700	62.800	64.300
424000	Eigene Sportstätten	0,00	0	0	0	0	0
424002	Turnhalle Bettmar	9.817,39	11.700	12.800	12.900	14.400	14.400
424003	Sporthalle Dingelbe	17.705,77	19.800	19.200	19.800	20.800	20.900
424004	Turnhalle Dinklar	11.146,38	13.400	14.300	14.500	15.500	15.500
424007	Gymnastikhalle Kemme	4.777,01	5.400	6.500	7.100	8.100	8.100
424009	Turnhalle Kloster Ottbergen	8.203,01	9.100	10.600	10.800	11,800	11.800
424010	Sporthalle Schellerten	32.525,80	36.600	39.800	41.000	42.500	43.600
424011	Turnhalle Wendhausen	0	0	0	0	0	0
424026	Freibad	143.351,10	151.600	150.800	156.600	160.300	165.700
521000	Bauverwaltung	158.650,22	189.700	303.900	314.000	322.900	332.000
538000	Abwasserbeseitigung	170.898,79	181.000	220.600	228.000	234.300	241.800
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	0	0	0	0
573000	Bauhof	427.697,36	468.700	564.900	582.000	599,000	617.000
573010	Dorfgemeinschaftshäuser	4.265,55	5.400	6.500	6.600	7.100	8.100
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>2.472.483,58</b>	<b>3.009.400</b>	<b>3.721.500</b>	<b>3.844.700</b>	<b>3.929.200</b>	<b>4.026.000</b>



**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €:**

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	468.156,77	745.500	999.900	662.000	662.000	662.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139.425,27	199.200	256.800	257.300	256.400	257.500
Mieten und Pachten	22.001,11	38.700	45.100	45.100	45.100	45.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308.069,12	916.000	807.900	610.900	610.900	610.900
Haltung von Fahrzeugen	107.226,79	78.500	84.000	84.000	84.000	84.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72.126,47	110.200	147.700	147.700	147.700	147.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	396.635,65	807.600	652.600	625.100	623.100	625.600
Erwerb von Vorräten	355,39	500	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.161,33	57.500	105.500	105.500	105.500	105.500
<b>Summe</b>	<b>1.529.157,90</b>	<b>2.953.700</b>	<b>3.099.500</b>	<b>2.537.600</b>	<b>2.534.700</b>	<b>2.538.000</b>

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

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

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

Die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind gegenüber dem Vorjahr niedriger veranschlagt, da die erwarteten Steigerungen der Energiekosten insbesondere aufgrund der Ukraine-Krise nicht in der Höhe eingetreten sind.

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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gemeindegremien	0,00	0	0	0	0	0
Grundstücks- und Gebäudemanagement	39.699,77	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
Brandschutz	34.083,38	60.000	82.000	50.000	50.000	50.000
Grundschulen	0,00	100	100	100	100	100
Bördeschule OT Dinklar	14.897,86	45.000	25.000	20.000	20.000	20.000
GS Ottbergen	12.315,01	16.000	39.000	10.000	10.000	10.000
Bördeschule	4.675,69	20.000	35.000	10.000	10.000	10.000
Heimat- und Kulturpflege	2.759,04	0	5.000	0	0	0
Tageseinrichtungen für Kinder	26.067,30	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Kinderspielplätze	8.152,73	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Eigene Sportstätten	0,00	800	800	800	800	800
Turnhalle Bettmar	2.877,83	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sporthalle Dingelbe	2.417,81	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Turnhalle Dinklar	2.600,11	3.000	47.000	2.000	2.000	2.000
Gymnastikhalle Kemme	1.661,65	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
Turnhalle Kloster Ottbergen	4.878,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sporthalle Schellerten	979,16	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Turnhalle Wendhausen	1.415,33	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
Freibad	56.353,05	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Orts- und Regionalplanung	0,00	0	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung	122.602,81	130.000	225.000	125.000	125.000	125.000
Straßen, Wege, Plätze	106.465,92	254.000	274.000	254.000	254.000	254.000
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	12.846,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentliches Grün	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Öffentliches Gewässer	4.753,10	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	1.416,15	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Land- und Forstwirtschaft	0,00	100	1.000	100	100	100
Bauhof	2.841,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Dorfgemeinschaftshäuser	1.396,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe</b>	<b>468.156,77</b>	<b>745.500</b>	<b>999.900</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>	<b>662.000</b>

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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zentrale Dienste	0,00	0	0	0	0	0
Grundstücks- und Gebäudemanagement	53.126,05	90.000	85.000	60.000	60.000	60.000
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Brandschutz	20.188,14	75.000	65.000	50.000	50.000	50.000
Grundschulen	4.937,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bördeschule OT Dinklar	7.108,57	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000
GS Ottbergen	14.592,06	70.000	65.000	50.000	50.000	50.000
Bördeschule	20.745,36	80.000	70.000	50.000	50.000	50.000
Heimat- und Kulturpflege	164,15	100	5.000	5.000	5.000	5.000
Tageseinrichtungen für Kinder	17.508,12	50.000	35.000	30.000	30.000	30.000
Kinderspielplätze	163,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Eigene Sportstätten	131,89	500	500	500	500	500
Turnhalle Bettmar	7.972,03	60.000	55.000	40.000	40.000	40.000
Sporthalle Dingelbe	12.895,97	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000
Turnhalle Dinklar	13.877,68	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Gymnastikhalle Kemme	3.683,46	20.000	16.000	12.000	12.000	12.000
Turnhalle Kloster Ottbergen	4.920,40	30.000	26.000	20.000	20.000	20.000
Sporthalle Schellerten	36.038,87	95.000	85.000	60.000	60.000	60.000
Turnhalle Wendhausen	698,47	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Freibad	5.396,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abwasserbeseitigung	41.719,54	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
Straßen, Wege, Plätze	23.066,80	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	192,62	400	400	400	400	400
Bauhof	464,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dorfgemeinschaftshäuser	18.476,23	70.000	60.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe</b>	<b>308.069,12</b>	<b>916.000</b>	<b>807.900</b>	<b>610.900</b>	<b>610.900</b>	<b>610.900</b>

**16. Abschreibungen in €:**

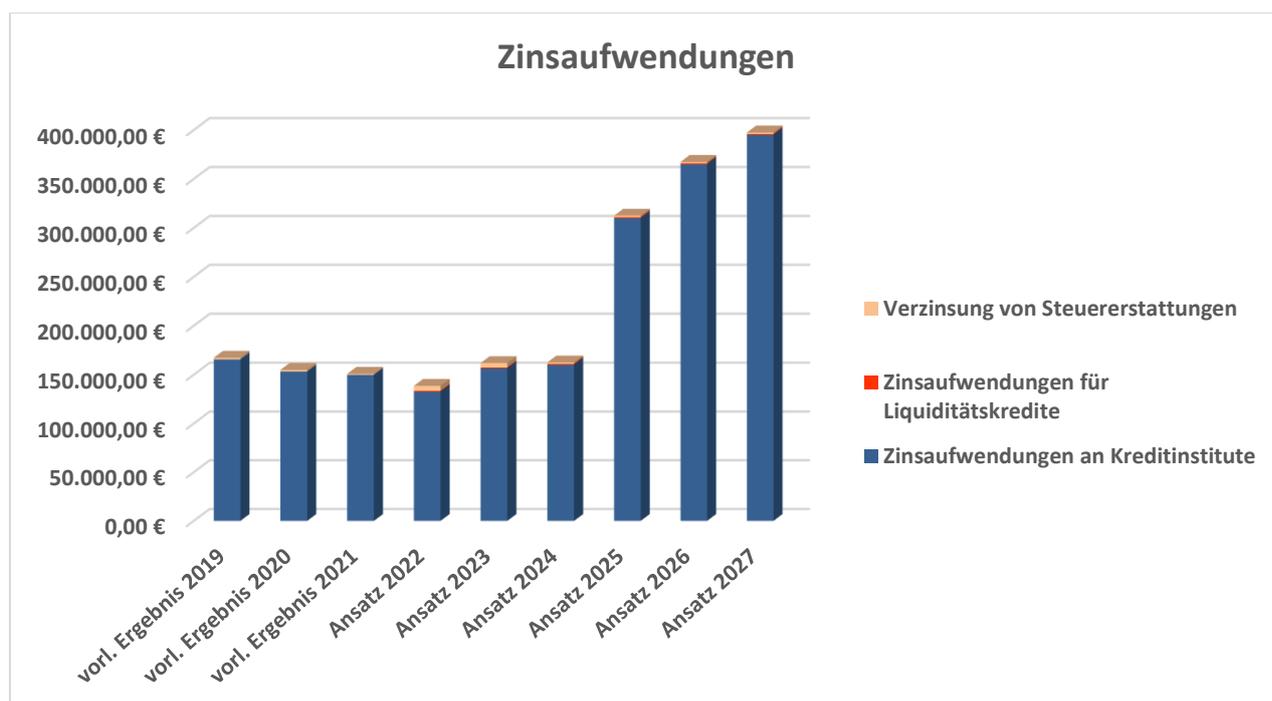
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.443.800	1.505.000	1.530.600	1.548.500	1.515.700
Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzvermögen	68.521,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Summe</b>	<b>68.521,18</b>	<b>1.449.300</b>	<b>1.510.500</b>	<b>1.536.100</b>	<b>1.554.000</b>	<b>1.521.200</b>

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

**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen in €:**

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsaufwendungen	122.612,23	156.400	160.000	310.000	365.000	395.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Finanzaufwendungen	4.811,75	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe</b>	<b>127.423,98</b>	<b>161.900</b>	<b>162.500</b>	<b>312.500</b>	<b>367.500</b>	<b>397.500</b>

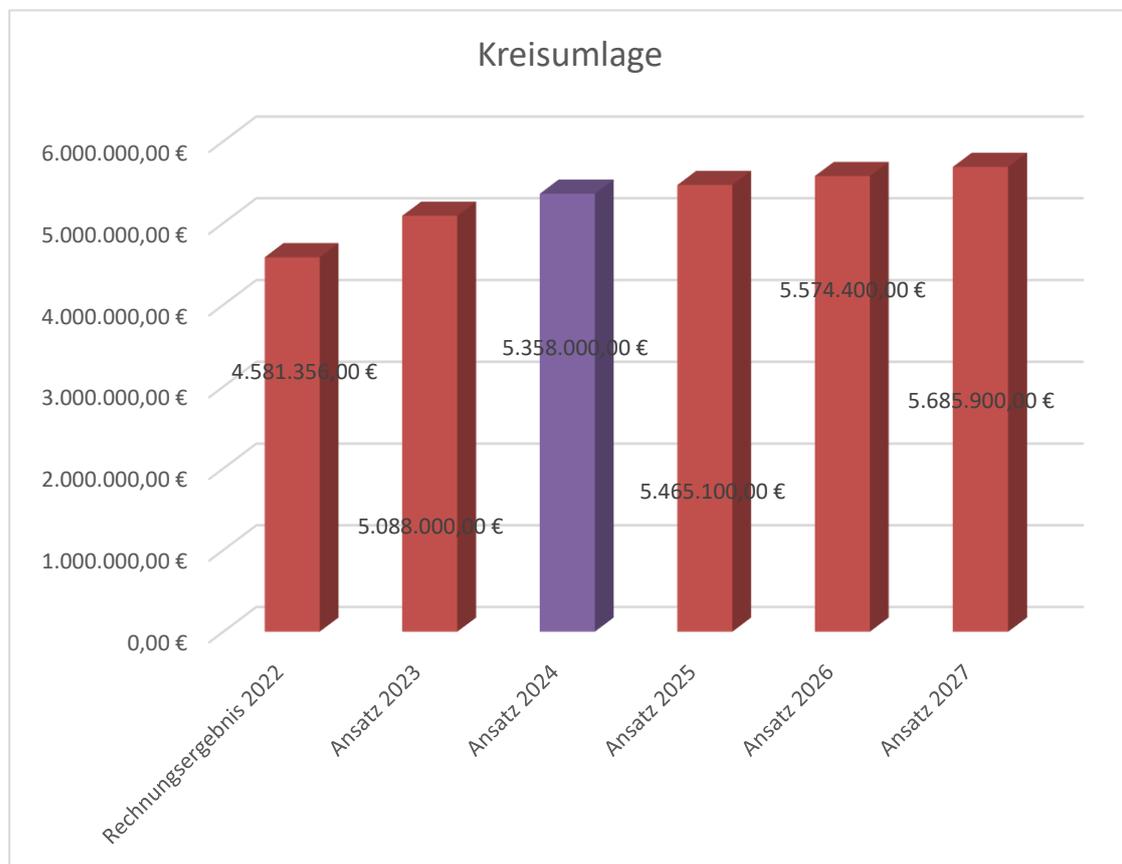
Die Umsetzung der geplanten Investitionen macht eine nicht unerhebliche Kreditaufnahme erforderlich. Die dafür zu leistenden Zinsen belasten an dieser Stelle den Ergebnishaushalt. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

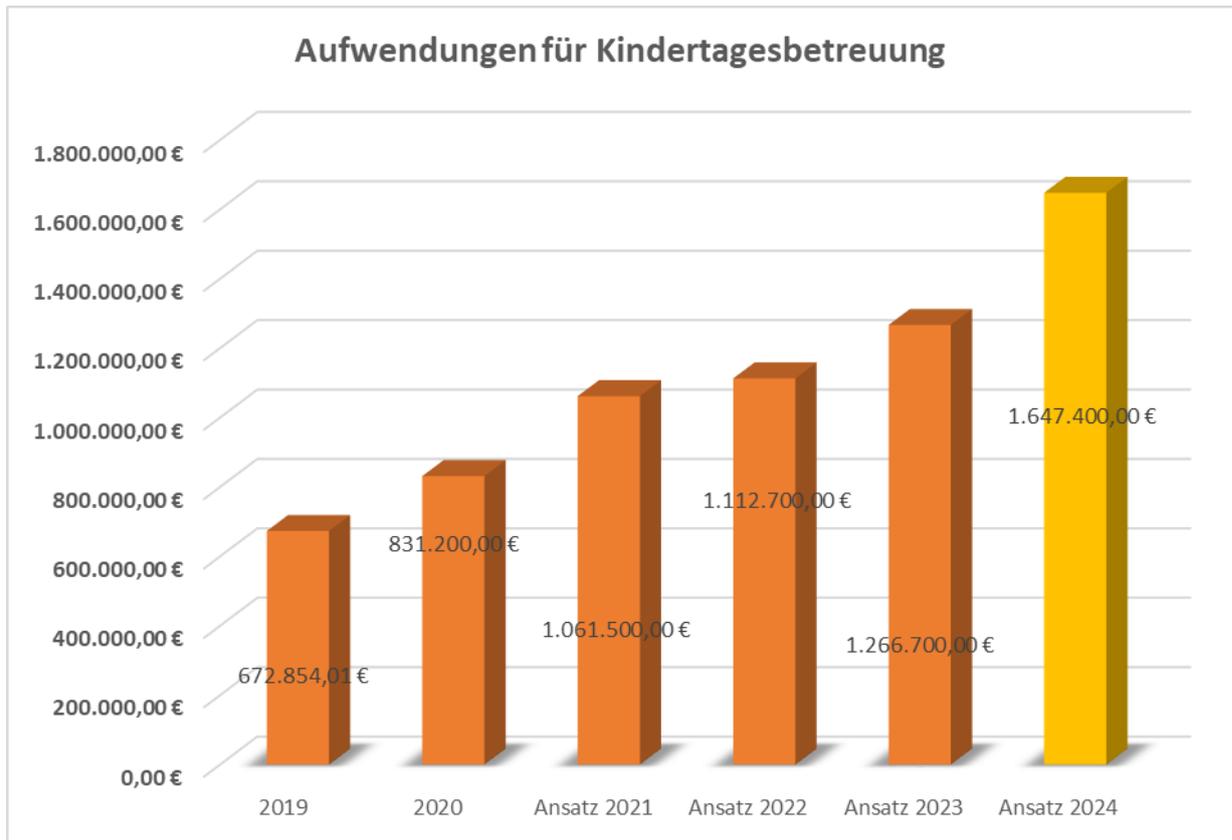


**18. Transferaufwendungen in €:**

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage	4.581.356,00	5.088.000	5.358.000	5.465.100	5.574.400	5.685.900
Gewerbesteuerumlage	111.299,00	119.100	143.000	147.400	151.600	156.100
Entschuldungsumlage	13.592,00	13.700	13.600	13.700	13.800	13.900
Zuschüsse an Vereine/Verbände	3.530,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort, Tagespflege, KiGa)	256.120,46	334.000	424.000	424.000	424.000	424.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.182.344,48	2.607.300	3.139.100	3.248.800	3.370.900	3.500.400
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	52.582,58	61.300	63.500	64.000	65.000	66.000
<b>Summe</b>	<b>7.200.824,82</b>	<b>8.225.200</b>	<b>9.143.000</b>	<b>9.364.800</b>	<b>9.601.500</b>	<b>9.848.100</b>

Die Kreisumlage wurde auf Grundlage des Hebesatzes von 56,65 v.H. berechnet. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen und unter Berücksichtigung eines verringerten Vervielfältigers ab 2020 (35 v.H.) veranschlagt. Die Zuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten wurden den zukünftigen Bedarfen mit entsprechenden Steigerungen angepasst. Der Zuschuss an die HI-REG, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Region Hildesheim, wird auf Grund der geschlossenen Vereinbarung ab 2017 geleistet und wurde im Jahr 2020 erhöht.





**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €:**

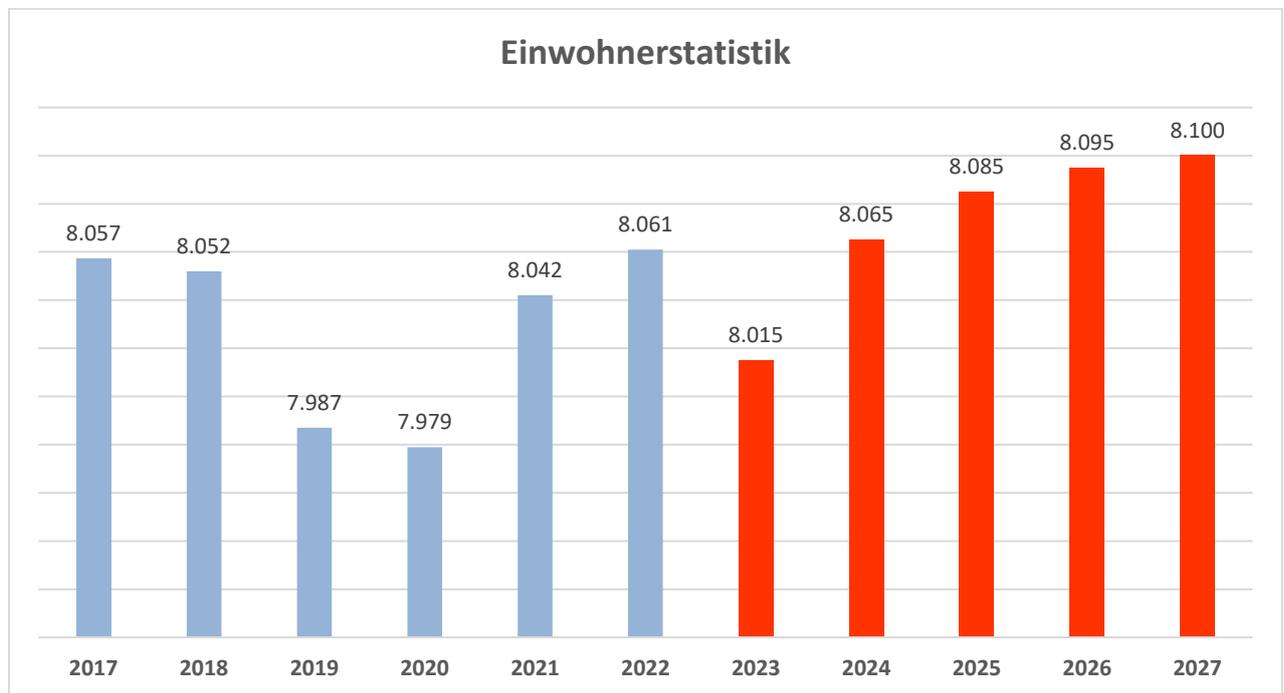
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.025,14	104.700	108.800	108.800	112.800	108.800
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.221,23	39.600	70.700	68.700	64.700	64.700
Geschäftsaufwendungen	208.785,91	291.200	272.000	253.500	264.000	253.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.191,32	67.000	69.700	69.700	69.700	69.700
Leistungen für Schadensfälle	19.517,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattung an Bund	3.055,93	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattung an Landkreis	0	118.900	118.900	0	0	0
Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	33.415,20	34.400	16.000	0	0	0
Erstattung an übrige Bereiche	1,175,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Summe</b>	<b>465.551,99</b>	<b>676.500</b>	<b>677.000</b>	<b>521.600</b>	<b>532.100</b>	<b>517.600</b>

In den Jahren 2024 bis 2027 wurden die Aufwandsentschädigungen für die Europawahl, die Bundestagswahl, die Kreiswahl sowie die Landtagswahl berücksichtigt. Ferner wurden hier Aufwendungen für eine Vereinbarung mit dem Landkreis über die Bereitstellung von Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit für Flüchtlinge aus der Ukraine eingeplant.

Ortsratsmittel:

Die Mittel für die Ortsräte werden nach der Einwohnerzahl berechnet. Danach wird die jeweilige Einwohnerzahl mit 2,50 € multipliziert. Hinzukommt ein Sockelbetrag je Ortschaft in Höhe von 300 €. Des Weiteren werden die nicht verbrauchten Restmittel des vergangenen Jahres hinzuge-rechnet und entsprechend veranschlagt. Der Stand der Einwohnerzahlen zum 30.06.2023 war wie folgt:

Gemeindeteil	Einwohner	Größe in km <sup>2</sup>	Einwohner/km <sup>2</sup>
Ahstedt	408	4,54	95,37
Bettmar	594	4,3	143,02
Dingelbe	865	9,58	88,31
Dinklar	1061	8,58	126,11
Farmsen	222	3,38	65,98
Garmissen-Garbolzum	524	6,91	77,57
Kemme	446	5,13	84,99
Oedelum	448	6,91	65,27
Ottbergen	1129	7,54	150,27
Schellerten	1576	6,98	209,03
Wendhausen	484	6,52	76,53
Wöhle	258	9,72	28,19
<b>Summe</b>	<b>8015</b>	<b>80,09</b>	



rot \*Prognosewerte

## Finanzhaushalt

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

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

Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche unterteilt:

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

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

Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Jahr 2024 einen negativen Saldo von 1.685.600 € aus. Daraus wäre gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO zunächst die laufende Tilgung zu leisten. Diese ist im Jahr 2024 mit 415.000 € veranschlagt.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.560.792,25	14.340.100	15.031.300	15.472.200	15.925.700	16.284.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.773.194,48	14.957.700	16.716.900	16.490.300	16.903.700	17.281.200
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.787.597,77</b>	<b>-617.600</b>	<b>-1.685.600</b>	<b>-1.018.100</b>	<b>-978.000</b>	<b>-996.900</b>

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

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

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

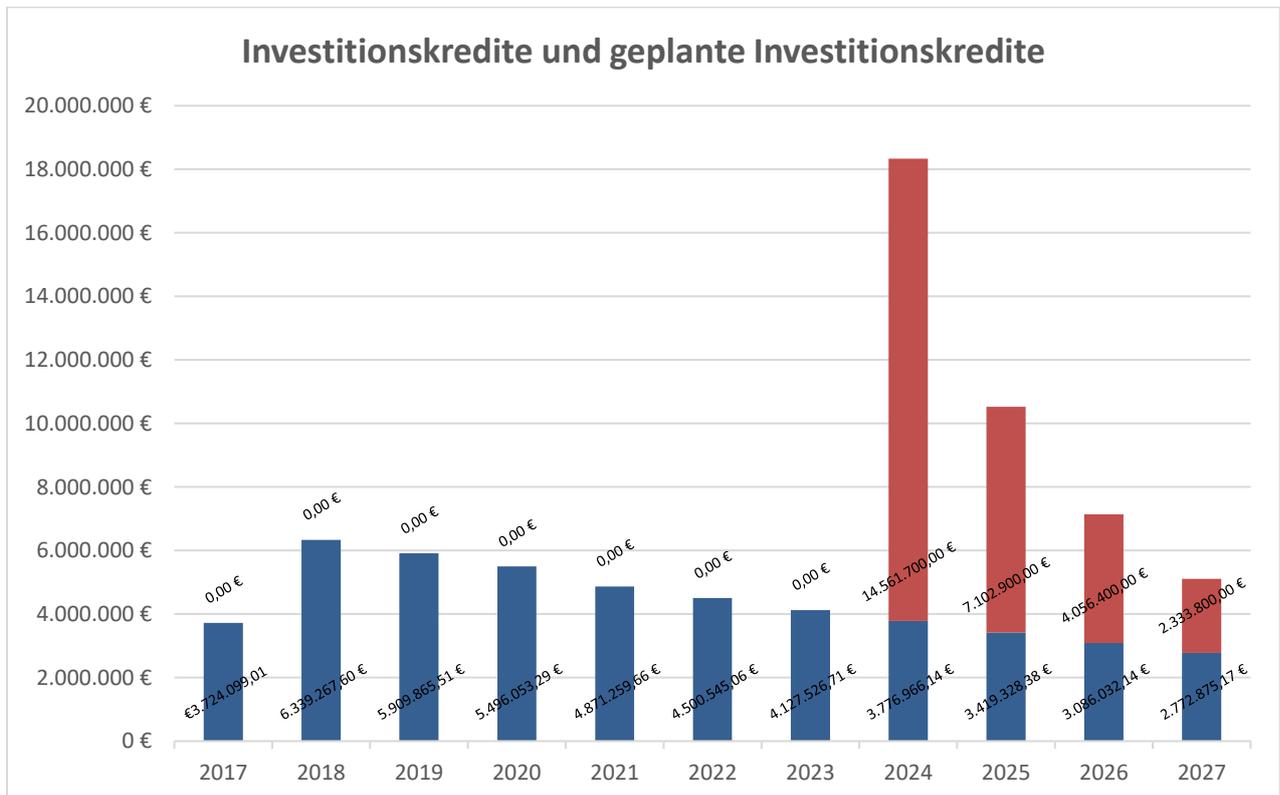
Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	166.803,95	1.236.200	837.100	3.078.100	406.100	101.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.539.065,11	13.024.800	15.398.800	10.181.000	4.462.500	2.435.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.372.261,16</b>	<b>-11.788.600</b>	<b>-14.561.700</b>	<b>-7.102.900</b>	<b>-4.056.400</b>	<b>-2.333.800</b>

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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufnahme von Krediten	0,00	11.788.600	14.561.700	7.102.900	4.056.400	2.333.800
Tilgung von Krediten für Investitionen	371.257,95	440.000	415.000	635.000	695.000	725.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-371.257,95</b>	<b>11.348.600</b>	<b>14.146.700</b>	<b>6.467.900</b>	<b>3.361.400</b>	<b>1.608.800</b>

**Entwicklung der Schulden**

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Es konnten 2021 zusätzlich drei Kredite außerplanmäßig getilgt werden. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 11.788.600 € festgesetzt, welche bisher nicht für ein Darlehen in Anspruch genommen wurde. Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt damit voraussichtlich 4.127.526,71 €. Daraus ergibt sich eine voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung der Einwohner der Gemeinde Schellerten in Höhe von 518,27 €.



**Entwicklung des Vermögens**

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

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

Die Schlussbilanzen der Jahre 2015 bis 2018 wurden vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft und vom Rat festgestellt.

Die Bilanzsumme hat sich vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2018 um 4.030.914,20 € erhöht.

Jahresabschlüsse	Geprüfte Werte			2018
	2015	2016	2017	
Ordentliches Ergebnis	-41.700,49	508.060,84	299.008,46	841.827,19
Außerordentliches Ergebnis	23.859,79	27.870,03	3.951,77	11.420,32
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-17.840,70</b>	<b>535.930,87</b>	<b>302.960,23</b>	<b>853.247,51</b>

**Entwicklung der Kassenlage**

Zwecks Sicherung der Liquidität besteht eine entsprechende Vereinbarung mit der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine.

**Entwicklung der Nettoposition**

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

**Ergebnis- und Finanzplanung bis 2027:**

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

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

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

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

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

Der Haushaltsplan 2024 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe eines Fehlbetrages von 2.777.800 € aus. Ein Haushaltssicherungskonzept ist dennoch nicht erforderlich, da der voraussichtliche Fehlbetrag nach § 110 Abs. 5 Ziffer 1 NKomVG mit entsprechenden Überschüssen aus Vorjahren aus der Rücklage ausgeglichen werden kann.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2024 vorgesehen bei den Investitionen für die Beschaffung eines TSW in Höhe von 280.000 € für die Ortsfeuerwehr Bettmar für das Jahr 2025, für die Neuverkabelung des Rathauses in Höhe von 100.000 € sowie für einen Kostenanteil der Gemeinde für ein Gefahrgutfahrzeug in Höhe von 110.000 €.

**Haushaltsvermerke**

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

Deckungskreis	Bezeichnung	Mittel im Ergebnis- haushalt	Mittel im Finanzhaushalt
Deckungskreis 0001 / 0701	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 0 – Bürgermeister	187.200	187.200
Deckungskreis 1000 / 1700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 1 – Allgemeine Verwaltung, Personal	517.500	517.500
Deckungskreis 2000 / 2700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 2 – Finanzen und Bürgerdienste	9.278.900	9.693.900
Deckungskreis 3000 / 3700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 3 – Bau und Umwelt	780.100	780.100

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

Deckungskreis 1001 / 1701	Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 40 und 70)	3.650.900	3.650.900
Deckungskreis 2001/2701	Aufwendungen für Feuerwehr	299.700	299.700
Deckungskreis 3001 / 3701	Aufwendungen für Bauunterhaltung (Konto 4211, 4241, 7211, 7241)	1.807.800	1.807.800
Deckungskreis 4001	Aufwendungen für Ortschaft Ahstedt	3.800	3.800
Deckungskreis 4002	Aufwendungen für Ortschaft Bettmar	2.600	2.600
Deckungskreis 4003	Aufwendungen für Ortschaft Dingelbe	10.500	10.500
Deckungskreis 4004	Aufwendungen für Ortschaft Dinklar	7.500	7.500
Deckungskreis 4005	Aufwendungen für Ortschaft Farmsen	2.000	2.000
Deckungskreis 4006	Aufwendungen für Ortschaft Garmissen-Garbolzum	7.600	7.600
Deckungskreis 4007	Aufwendungen für Ortschaft Kemme	3.300	3.300
Deckungskreis 4008	Aufwendungen für Ortschaft Oedelum	5.600	5.600
Deckungskreis 4009	Aufwendungen für Ortschaft Ottbergen	5.400	5.400
Deckungskreis 4010	Aufwendungen für Ortschaft Schellerten	18.500	18.500
Deckungskreis 4011	Aufwendungen für Ortschaft Wendhausen	5.800	5.800
Deckungskreis 4012	Aufwendungen für Ortschaft Wöhle	2.300	2.300

**Gesamtergebnishaushalt**

**Gesamtergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.782.038,59	7.222.400	7.413.900	7.769.700	8.078.200	8.348.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000.159,53	5.116.900	5.561.200	5.650.100	5.787.900	5.885.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	452.800	454.000	458.900	461.100	462.100
4. sonstige Transfererträge	57.177,97	88.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.386.782,73	1.442.100	1.453.100	1.449.300	1.451.000	1.451.700
6. privatrechtliche Entgelte	85.242,06	92.700	93.200	93.000	93.000	93.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.643,15	143.100	147.100	147.100	152.100	147.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.431,46	11.500	22.300	22.500	23.000	23.500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	227.831,90	266.300	276.400	277.400	278.500	273.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.559.307,39</b>	<b>14.835.800</b>	<b>15.536.200</b>	<b>15.983.000</b>	<b>16.439.800</b>	<b>16.799.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.472.483,58	3.009.400	3.721.500	3.844.700	3.929.200	4.026.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.157,90	2.953.700	3.099.500	2.537.600	2.534.700	2.538.000
16. Abschreibungen	68.521,18	1.449.300	1.510.500	1.536.100	1.554.000	1.521.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.423,98	161.900	162.500	312.500	367.500	397.500
18. Transferaufwendungen	7.200.824,82	8.225.200	9.143.000	9.364.800	9.601.500	9.848.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	465.551,99	676.500	677.000	521.600	532.100	517.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.863.963,45</b>	<b>16.476.000</b>	<b>18.314.000</b>	<b>18.117.300</b>	<b>18.519.000</b>	<b>18.848.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.695.343,94</b>	<b>-1.640.200</b>	<b>-2.777.800</b>	<b>-2.134.300</b>	<b>-2.079.200</b>	<b>-2.048.700</b>
22. außerordentliche Erträge	29.810,75	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.332,40	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>27.478,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.722.822,29</b>	<b>-1.640.200</b>	<b>-2.777.800</b>	<b>-2.134.300</b>	<b>-2.079.200</b>	<b>-2.048.700</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.793.878,66	7.222.400	7.413.900	7.769.700	8.078.200	8.348.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.995.131,53	5.116.900	5.561.200	5.650.100	5.787.900	5.885.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	56.350,22	88.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.353.087,67	1.442.100	1.453.100	1.449.300	1.451.000	1.451.700
5. privatrechtliche Entgelte	96.212,29	92.200	93.200	93.000	93.000	93.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.117,77	143.100	147.100	147.100	152.100	147.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.770,21	11.500	22.300	22.500	23.000	23.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	244.243,90	223.900	225.500	225.500	225.500	220.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.560.792,25</b>	<b>14.340.100</b>	<b>15.031.300</b>	<b>15.472.200</b>	<b>15.925.700</b>	<b>16.284.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	2.436.169,12	2.940.400	3.634.900	3.753.800	3.867.900	3.980.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.559.865,26	2.953.700	3.099.500	2.537.600	2.534.700	2.538.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.367,73	161.900	162.500	312.500	367.500	397.500
14. Transferauszahlungen	7.157.761,82	8.225.200	9.143.000	9.364.800	9.601.500	9.848.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	492.030,55	676.500	677.000	521.600	532.100	517.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.773.194,48</b>	<b>14.957.700</b>	<b>16.716.900</b>	<b>16.490.300</b>	<b>16.903.700</b>	<b>17.281.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.787.597,77</b>	<b>-617.600</b>	<b>-1.685.600</b>	<b>-1.018.100</b>	<b>-978.000</b>	<b>-996.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.899,95	1.210.000	735.900	2.976.900	304.900	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.880,38	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	29.810,75	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.212,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>166.803,95</b>	<b>1.236.200</b>	<b>837.100</b>	<b>3.078.100</b>	<b>406.100</b>	<b>101.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388.256,15	710.000	960.000	900.000	600.000	600.000
25. Baumaßnahmen	1.755.125,40	10.697.500	12.313.700	8.266.000	3.752.500	1.725.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.501,59	1.303.300	1.729.100	665.000	110.000	110.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	181,97	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	314.000	396.000	350.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>2.539.065,11</b>	<b>13.024.800</b>	<b>15.398.800</b>	<b>10.181.000</b>	<b>4.462.500</b>	<b>2.435.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.372.261,16</b>	<b>-11.788.600</b>	<b>-14.561.700</b>	<b>-7.102.900</b>	<b>-4.056.400</b>	<b>-2.333.800</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehl- betrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-584.663,39</b>	<b>-12.406.200</b>	<b>-16.247.300</b>	<b>-8.121.000</b>	<b>-5.034.400</b>	<b>-3.330.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und in- neren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.788.600	14.561.700	7.102.900	4.056.400	2.333.800
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rück- zahlung von inneren Darlehen für Investitions- tätigkeit	371.257,95	440.000	415.000	635.000	695.000	725.000
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-371.257,95</b>	<b>11.348.600</b>	<b>14.146.700</b>	<b>6.467.900</b>	<b>3.361.400</b>	<b>1.608.800</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zei- len 32 und 35)</b>	<b>-955.921,34</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-2.100.600</b>	<b>-1.653.100</b>	<b>-1.673.000</b>	<b>-1.721.900</b>

**Ergebnishaushalt nach Konten**

**Ergebnishaushalt nach Konten**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>6.782.038,59</b>	<b>7.222.400</b>	<b>7.413.900</b>	<b>7.769.700</b>	<b>8.078.200</b>	<b>8.348.900</b>
3011000 Grundsteuer A	242.983,74	255.000	273.000	273.000	273.000	273.000
3012000 Grundsteuer B	980.233,94	980.000	1.055.000	1.056.000	1.058.000	1.060.000
3013000 Gewerbesteuer	1.211.810,65	1.208.000	1.450.000	1.495.000	1.538.000	1.584.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.136.359,00	4.546.500	4.412.000	4.716.500	4.976.000	5.195.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.251,00	179.300	169.300	174.200	177.700	180.900
3031000 Vergnügungssteuer	960,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3032000 Hundesteuer	46.440,26	52.500	53.600	54.000	54.500	55.000
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.000.159,53</b>	<b>5.116.900</b>	<b>5.561.200</b>	<b>5.650.100</b>	<b>5.787.900</b>	<b>5.885.000</b>
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.236.752,00	3.339.000	3.568.000	3.632.200	3.748.500	3.823.400
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	192.856,00	176.000	177.500	184.600	188.300	192.100
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.744,00	35.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.482.764,15	1.536.800	1.749.300	1.766.900	1.784.700	1.803.100
3142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Zuweisungen für Lernförderung	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3142005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.372,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3142100 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	8.198,00	0	0	0	0	0
3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3147020 Spenden für Ortschaft Betmar	1.383,33	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3147040 Spenden für Ortschaft Dinklar	50,00	0	0	0	0	0
3147050 Spenden für Ortschaft Farmsen	50,00	0	0	0	0	0
3147070 Spenden für Ortschaft Kemme	50,00	0	0	0	0	0
3147090 Spenden für Ortschaft Ottbergen	200,00	0	0	0	0	0
3147120 Spenden für Ortschaft Wöhle	20,00	0	0	0	0	0
3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.200,00	0	0	0	0	0
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>452.800</b>	<b>454.000</b>	<b>458.900</b>	<b>461.100</b>	<b>462.100</b>
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	266.900	268.100	273.000	275.200	276.200
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>4. sonstige Transfererträge</b>	<b>57.177,97</b>	<b>88.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
3211000 Kostenbeiträge und Aufwendungserersatz, Kostenersatz	57.177,97	88.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.386.782,73</b>	<b>1.442.100</b>	<b>1.453.100</b>	<b>1.449.300</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.451.700</b>
3311000 Verwaltungsgebühren	67.820,03	72.000	73.400	74.600	76.300	77.000
3311001 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.719,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3311002 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	208,00	200	200	200	200	200

## Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.313.150,70	1.360.300	1.369.900	1.364.900	1.364.900	1.364.900
3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsräume	885,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>85.242,06</b>	<b>92.700</b>	<b>93.200</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
3411000 Mieten und Pachten	45.158,52	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
3411110 Mieten und Pachten Ortsrat Wendhausen	1.425,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000 Erträge aus Verkauf	1.890,00	400	400	200	200	200
3421100 Erträge aus Verkauf Ortschaft Schellerten	256,38	0	0	0	0	0
3421110 Erträge aus Verkauf Ortschaft Wendhausen	379,80	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.614,97	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3461001 Ersatz für Schadenfälle	19.517,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.643,15</b>	<b>143.100</b>	<b>147.100</b>	<b>147.100</b>	<b>152.100</b>	<b>147.100</b>
3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	8.643,15	0	0	0	9.000	0
3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3486000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>11.431,46</b>	<b>11.500</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>
3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	246,49	200	200	200	200	200
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	650,40	600	10.600	10.600	10.600	10.600
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	10.635,75	10.000	10.800	11.000	11.500	12.000
3699000 Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	-45,54	300	300	300	300	300
3699001 Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	-55,64	300	300	300	300	300
<b>9. aktivierungsfähige Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>227.831,90</b>	<b>266.300</b>	<b>276.400</b>	<b>277.400</b>	<b>278.500</b>	<b>273.400</b>
3511000 Konzessionsabgaben	215.244,02	210.900	211.500	211.500	211.500	211.500
3562000 Säumniszuschläge	8.755,30	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3562001 Verspätungszuschläge	1.775,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	36.300	43.600	44.500	45.400	45.800
3582002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Beihilfen	0,00	6.000	7.200	7.300	7.500	7.500
3582003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub/Mehrarbeit	0,00	100	100	100	100	0
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.057,58	5.500	5.500	5.500	5.500	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.559.307,39</b>	<b>14.835.800</b>	<b>15.536.200</b>	<b>15.983.000</b>	<b>16.439.800</b>	<b>16.799.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>2.472.483,58</b>	<b>3.009.400</b>	<b>3.721.500</b>	<b>3.844.700</b>	<b>3.929.200</b>	<b>4.026.000</b>
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	261.752,58	256.000	252.000	260.000	268.000	275.000

## Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.585.075,81	1.864.000	2.491.000	2.565.000	2.645.000	2.723.000
4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	132.829,27	188.000	150.000	158.000	162.000	166.000
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	103.673,87	121.600	160.800	165.900	170.300	175.500
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeit- nehmer	337.535,61	403.000	513.500	530.500	546.000	563.000
4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	12.194,10	33.000	21.600	23.900	24.100	25.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	39.422,34	74.800	46.000	50.500	52.500	52.500
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellun- gen aktive Beamte	0,00	46.400	61.500	65.200	39.800	39.500
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	7.600	10.100	10.700	6.500	6.500
4070001 Zuführung zu Rückstellungen für Ur- laub/Mehrarbeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.529.157,90</b>	<b>2.953.700</b>	<b>3.099.500</b>	<b>2.537.600</b>	<b>2.534.700</b>	<b>2.538.000</b>
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.745,22	308.400	456.900	209.900	209.900	209.900
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweg- lichen Vermögens	269.652,51	437.100	543.000	452.100	452.100	452.100
4212010 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Ahstedt	365,00	0	0	0	0	0
4212020 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Bettmar	1.576,91	0	0	0	0	0
4212040 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Dinklar	42,30	0	0	0	0	0
4212070 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Kemme	362,26	0	0	0	0	0
4212090 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Ottbergen	212,57	0	0	0	0	0
4212100 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Schellerten	200,00	0	0	0	0	0
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermö- gens	78.916,63	110.000	160.100	159.600	159.700	160.300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensge- genstände bis 1000 Euro ohne UST	60.508,64	89.200	96.700	97.700	96.700	97.200
4231000 Mieten und Pachten	17.817,07	32.700	39.100	39.100	39.100	39.100
4232000 Leasing	4.184,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308.069,12	916.000	807.900	610.900	610.900	610.900
4251000 Haltung von Fahrzeugen	107.226,79	78.500	84.000	84.000	84.000	84.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	72.126,47	110.200	147.700	147.700	147.700	147.400
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	104.899,16	227.900	164.700	157.200	155.200	157.700
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Stromkosten	114.378,06	250.000	150.000	130.000	130.000	130.000
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Wasser	729,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Klärschlammbehandlung und -verwer- tung	79.412,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Betriebsbedarf	46.252,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Lernförderung in Schulen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4271010 Ortsrat Ahstedt Verfügungsmittel	90,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
4271011 Sonstige Sachausgaben Ahstedt	490,74	0	0	0	0	0
4271020 Ortsrat Bettmar Verfügungsmittel	664,91	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600

## Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4271021 Sonstige Sachausgaben Bettmar	842,47	0	0	0	0	0
4271030 Ortsrat Dingelbe Verfügungsmittel	0,00	8.400	10.500	10.500	10.500	10.500
4271031 Sonstige Sachausgaben Dingelbe	293,50	0	0	0	0	0
4271040 Ortsrat Dinklar Verfügungsmittel	1.124,01	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4271041 Sonstige Sachausgaben Dinklar	4.343,12	0	0	0	0	0
4271050 Ortsbeauftragter Farmsen Verfügungs- mittel	1.662,06	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4271051 Sonstige Sachausgaben Farmsen	39,00	0	0	0	0	0
4271060 Ortsrat Garmissen-Garbolzum Verfü- gungsmittel	243,65	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
4271061 Sonstige Sachausgaben Garmissen- Garbolzum	702,01	0	0	0	0	0
4271070 Ortsrat Kemme Verfügungsmittel	607,46	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
4271071 Sonstige Sachausgaben Kemme	203,93	0	0	0	0	0
4271080 Ortsrat Oedelum Verfügungsmittel	1.309,70	7.400	5.600	5.600	5.600	5.600
4271081 Sonstige Sachausgaben Oedelum	2.178,12	0	0	0	0	0
4271090 Ortsrat Ottbergen Verfügungsmittel	110,00	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
4271091 Sonstige Sachausgaben Ottbergen	3.295,10	0	0	0	0	0
4271100 Ortsrat Schellerten Verfügungsmittel	871,30	16.600	18.500	18.500	18.500	18.500
4271101 Sonstige Sachausgaben Schellerten	1.444,22	0	0	0	0	0
4271110 Ortsrat Wendhausen Verfügungsmittel	151,84	3.400	5.800	5.800	5.800	5.800
4271111 Sonstige Sachausgaben Wendhausen	720,16	0	0	0	0	0
4271120 Ortsbeauftragter Wöhle Verfügungs- mittel	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4271121 Sonstige Sachausgaben Wöhle	519,25	0	0	0	0	0
4271210 Schulschwimmen	29.057,26	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
4281000 Erwerb von Vorräten	355,39	500	0	0	0	0
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	15.161,33	57.500	105.500	105.500	105.500	105.500
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>68.521,18</b>	<b>1.449.300</b>	<b>1.510.500</b>	<b>1.536.100</b>	<b>1.554.000</b>	<b>1.521.200</b>
4711000 Abschreibungen auf immaterielles Ver- mögen und Sachvermögen	0,00	1.443.800	1.505.000	1.530.600	1.548.500	1.515.700
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forde- rungen	68.521,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>127.423,98</b>	<b>161.900</b>	<b>162.500</b>	<b>312.500</b>	<b>367.500</b>	<b>397.500</b>
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	122.612,23	156.400	160.000	310.000	365.000	395.000
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskre- dite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	4.811,75	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>7.200.824,82</b>	<b>8.225.200</b>	<b>9.143.000</b>	<b>9.364.800</b>	<b>9.601.500</b>	<b>9.848.100</b>
4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	42.572,10	51.000	51.500	52.000	53.000	54.000
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.549,60	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.460,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.182.344,48	2.607.300	3.139.100	3.248.800	3.370.900	3.500.400
4318001 Zuschüsse an übrige Bereiche sonsti- ges	240,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4318010 Zuschüsse Vereine/Verbände Ahstedt	500,00	0	0	0	0	0
4318020 Zuschüsse Vereine/Verbände Bettmar	600,30	0	0	0	0	0
4318060 Zuschüsse Vereine/Verbände Garmis- sen-Garbolzum	1.000,00	0	0	0	0	0
4318080 Zuschüsse Vereine/Verbände O- edelum	600,00	0	0	0	0	0
4318090 Zuschüsse Vereine/Verbände Ottber- gen	240,00	0	0	0	0	0

## Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4318100 Zuschüsse Vereine/Verbände Schellerten	50,00	0	0	0	0	0
4318110 Zuschüsse Vereine/Verbände Wendhausen	150,00	0	0	0	0	0
4318120 Zuschüsse Vereine/Verbände Wöhle	150,00	0	0	0	0	0
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege)	231.564,21	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten)	9.021,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort)	15.535,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	111.299,00	119.100	143.000	147.400	151.600	156.100
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	13.592,00	13.700	13.600	13.700	13.800	13.900
4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage	4.581.356,00	5.088.000	5.358.000	5.465.100	5.574.400	5.685.900
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.551,99</b>	<b>676.500</b>	<b>677.000</b>	<b>521.600</b>	<b>532.100</b>	<b>517.600</b>
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	164,07	100	200	200	200	200
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.025,14	104.700	108.800	108.800	112.800	108.800
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.221,23	39.600	70.700	68.700	64.700	64.700
4431000 Geschäftsaufwendungen	208.785,91	291.200	272.000	253.500	264.000	253.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.191,32	67.000	69.700	69.700	69.700	69.700
4441001 Leistungen für Schadensfälle	19.517,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4450000 Erstattung an Bund	3.055,93	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	118.900	118.900	0	0	0
4456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	33.415,20	34.400	16.000	0	0	0
4458000 Erstattung an übrige Bereiche	1.175,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.863.963,45</b>	<b>16.476.000</b>	<b>18.314.000</b>	<b>18.117.300</b>	<b>18.519.000</b>	<b>18.848.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.695.343,94</b>	<b>-1.640.200</b>	<b>-2.777.800</b>	<b>-2.134.300</b>	<b>-2.079.200</b>	<b>-2.048.700</b>
22. außerordentliche Erträge	29.810,75	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.381,00	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € bei Anschaffung oder Herstellung	2.429,75	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.332,40	0	0	0	0	0
5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	2.332,40	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>27.478,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.722.822,29</b>	<b>-1.640.200</b>	<b>-2.777.800</b>	<b>-2.134.300</b>	<b>-2.079.200</b>	<b>-2.048.700</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt nach Konten**

**Finanzhaushalt nach Konten**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	6.793.878,66	7.222.400	7.413.900	7.769.700	8.078.200	8.348.900
6011000 Grundsteuer A	244.820,79	255.000	273.000	273.000	273.000	273.000
6012000 Grundsteuer B	974.396,04	980.000	1.055.000	1.056.000	1.058.000	1.060.000
6013000 Gewerbesteuer	1.228.606,03	1.208.000	1.450.000	1.495.000	1.538.000	1.584.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.136.359,00	4.546.500	4.412.000	4.716.500	4.976.000	5.195.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	163.251,00	179.300	169.300	174.200	177.700	180.900
6031000 Vergnügungssteuer	960,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6032000 Hundesteuer	45.485,80	52.500	53.600	54.000	54.500	55.000
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	4.995.131,53	5.116.900	5.561.200	5.650.100	5.787.900	5.885.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.236.752,00	3.339.000	3.568.000	3.632.200	3.748.500	3.823.400
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	192.856,00	176.000	177.500	184.600	188.300	192.100
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.744,00	35.700	15.700	15.700	15.700	15.700
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	1.490.706,60	1.558.000	1.770.500	1.788.100	1.805.900	1.824.300
6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6147020 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zweck von privaten Unternehmen Ortsrat Bettmar	1.383,33	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6147040 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Ortsrat Dinklar	50,00	0	0	0	0	0
6147050 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Ortsrat Farmsen	50,00	0	0	0	0	0
6147070 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Ortsrat Kemme	50,00	0	0	0	0	0
6147090 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Ortsrat Otterbergen	-200,00	0	0	0	0	0
6147120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Ortschaft Wöhle	20,00	0	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.200,00	0	0	0	0	0
<b>3. sonstige Transfereinzahlungen</b>	56.350,22	88.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	56.350,22	88.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>4. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	1.353.087,67	1.442.100	1.453.100	1.449.300	1.451.000	1.451.700
6311000 Verwaltungsgebühren	73.140,53	77.700	79.100	80.300	82.000	82.700
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.279.947,14	1.364.400	1.374.000	1.369.000	1.369.000	1.369.000
<b>5. privatrechtliche Entgelte</b>	96.212,29	92.200	93.200	93.000	93.000	93.000
6411000 Mieten und Pachten	44.427,16	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
6411110 Mieten und Pachten Ortsrat Wendhausen	1.425,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.890,00	400	400	200	200	200

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6421100 Einzahlungen aus Verkauf Ortsrat Schellerten	256,38	0	0	0	0	0
6421110 Einzahlungen aus Verkauf Ortsrat Wendhausen	379,80	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	29.721,59	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6461001 Einzahlungen für Schadensfälle	18.112,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.117,77</b>	<b>143.100</b>	<b>147.100</b>	<b>147.100</b>	<b>152.100</b>	<b>147.100</b>
6481000 Einzahlungen aus Kostener- statten- gen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000
6482000 Einzahlungen aus Kostener- statten- gen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	10.117,77	0	0	0	9.000	0
6483000 Einzahlungen aus Kostener- statten- gen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6486000 Einzahlungen aus Kostener- statten- gen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Son- derrechnungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6487000 Einzahlungen aus Kostener- statten- gen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
6488000 Einzahlungen aus Kostener- statten- gen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>11.770,21</b>	<b>11.500</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>
6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	167,61	200	200	200	200	200
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Un- ternehmen und Beteiligungen	629,35	600	10.600	10.600	10.600	10.600
6691000 Verzinsung von Steuernachforderun- gen	10.973,25	10.000	10.800	11.000	11.500	12.000
6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	600	600	600	600	600
<b>8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>244.243,90</b>	<b>223.900</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>225.500</b>	<b>220.100</b>
6511000 Konzessionsabgaben	207.724,58	210.900	211.500	211.500	211.500	211.500
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Um- satzsteuer	9.466,17	0	0	0	0	0
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	18.086,90	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge	6.908,67	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057,58	5.500	5.500	5.500	5.500	100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.560.792,25</b>	<b>14.340.100</b>	<b>15.031.300</b>	<b>15.472.200</b>	<b>15.925.700</b>	<b>16.284.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltun- gstätigkeit</b>						
<b>10. Personalauszahlungen</b>	<b>2.436.169,12</b>	<b>2.940.400</b>	<b>3.634.900</b>	<b>3.753.800</b>	<b>3.867.900</b>	<b>3.980.000</b>
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	257.994,03	256.000	252.000	260.000	268.000	275.000
7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.585.320,35	1.864.000	2.491.000	2.565.000	2.645.000	2.723.000
7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	103.312,00	188.000	150.000	158.000	162.000	166.000
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	103.566,81	121.600	160.800	165.900	170.300	175.500
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeit- nehmer	337.631,99	403.000	513.500	530.500	546.000	563.000
7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	12.194,10	33.000	21.600	23.900	24.100	25.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	36.149,84	74.800	46.000	50.500	52.500	52.500
<b>11. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensge- genstände</b>	<b>1.559.865,26</b>	<b>2.953.700</b>	<b>3.099.500</b>	<b>2.537.600</b>	<b>2.534.700</b>	<b>2.538.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217.480,92	308.400	456.900	209.900	209.900	209.900
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	241.285,71	437.100	543.000	452.100	452.100	452.100
7212010 Unterhaltung	365,00	0	0	0	0	0
7212020 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens Ortsrat Bettmar	1.576,91	0	0	0	0	0
7212040 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Ortsrat Dinklar	42,30	0	0	0	0	0
7212070 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens Ortsrat Kemme	362,26	0	0	0	0	0
7212090 Unterhaltung des sonstigen unbeweg- lichen Vermögens Ortsrat Ottbergen	212,57	0	0	0	0	0
7212100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens Ortsrat Schellerten	200,00	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens	79.094,07	110.000	160.100	159.600	159.700	160.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensge- genstände bis 1000 Euro ohne UST	63.507,44	89.200	96.700	97.700	96.700	97.200
7231000 Mieten und Pachten	21.863,07	32.700	39.100	39.100	39.100	39.100
7232000 Leasing	4.184,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321.483,96	916.000	807.900	610.900	610.900	610.900
7251000 Haltung von Fahrzeugen	109.073,15	78.500	84.000	84.000	84.000	84.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Be- schäftigte	77.773,47	110.200	147.700	147.700	147.700	147.400
7271000 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen	110.622,61	227.900	164.700	157.200	155.200	157.700
7271001 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen	116.997,33	250.000	150.000	130.000	130.000	130.000
7271002 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen	825,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271003 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen	79.412,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7271004 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen	46.252,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7271005 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7271010 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen Ortsrat Ahstedt	580,74	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
7271020 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen Ortsrat Bettmar	1.507,38	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
7271030 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen Ortsrat Dingelbe	293,50	8.400	10.500	10.500	10.500	10.500
7271040 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen Ortsrat Dinklar	5.467,13	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7271050 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen Ortsbeauftragter Farmsen	1.701,06	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7271060 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen Ortsrat Garmissen-Garbolzum	975,66	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
7271070 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen Ortsrat Kemme	811,39	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
7271080 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen Ortsrat Oedelum	3.487,82	7.400	5.600	5.600	5.600	5.600
7271090 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen Ortsrat Ottbergen	3.405,10	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
7271100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen Ortsrat Schellerten	2.315,52	16.600	18.500	18.500	18.500	18.500
7271110 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen Ortsrat Wendhausen	872,00	3.400	5.800	5.800	5.800	5.800
7271120 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsauszahlungen Ortsbeauftragter Wöhle	519,25	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7271210 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulschwimmen	31.014,16	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
7281000 Erwerb von Vorräte	355,39	500	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.943,69	57.500	105.500	105.500	105.500	105.500
<b>13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>127.367,73</b>	<b>161.900</b>	<b>162.500</b>	<b>312.500</b>	<b>367.500</b>	<b>397.500</b>
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	122.612,23	156.400	160.000	310.000	365.000	395.000
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	4.755,50	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14. Transferauszahlungen</b>	<b>7.157.761,82</b>	<b>8.225.200</b>	<b>9.143.000</b>	<b>9.364.800</b>	<b>9.601.500</b>	<b>9.848.100</b>
7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	42.572,10	51.000	51.500	52.000	53.000	54.000
7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	3.549,60	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.460,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.148.587,16	2.607.300	3.139.100	3.248.800	3.370.900	3.500.400
7318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7318010 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
7318020 Zuschüsse an übrige Bereiche Ortsrat Bettmar	600,30	0	0	0	0	0
7318060 Zuschüsse an übrige Bereiche Ortsrat Garmissen-Garbolzum	1.000,00	0	0	0	0	0
7318080 Zuschüsse an übrige Bereiche Ortsrat Oedelum	600,00	0	0	0	0	0
7318090 Zuschüsse an übrige Bereiche Ortsrat Ottbergen	1.040,00	0	0	0	0	0
7318100 Zuschüsse an übrige Bereiche Ortsrat Schellerten	50,00	0	0	0	0	0
7318110 Zuschüsse an übrige Bereiche Ortsrat Wendhausen	150,00	0	0	0	0	0
7318120 Zuschüsse an übrige Bereiche Ortsvorsteher Wöhle	150,00	0	0	0	0	0
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege)	225.786,03	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten)	10.371,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort)	10.097,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	111.299,00	119.100	143.000	147.400	151.600	156.100
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	13.592,00	13.700	13.600	13.700	13.800	13.900
7372100 Allg. Umlagen an Gemeinden/GV Kreisumlage	4.581.356,00	5.088.000	5.358.000	5.465.100	5.574.400	5.685.900
<b>15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>492.030,55</b>	<b>676.500</b>	<b>677.000</b>	<b>521.600</b>	<b>532.100</b>	<b>517.600</b>
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	200	200	200	200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.537,38	104.700	108.800	108.800	112.800	108.800
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.456,28	39.600	70.700	68.700	64.700	64.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	237.784,91	291.200	272.000	253.500	264.000	253.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.511,32	67.000	69.700	69.700	69.700	69.700
7441001 Leistungen für Schadensfälle	18.112,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	23.838,13	0	0	0	0	0
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	13.369,34	0	0	0	0	0
7450000 Erstattungen an Bund	3.055,93	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	118.900	118.900	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	33.189,10	34.400	16.000	0	0	0
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.175,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.773.194,48</b>	<b>14.957.700</b>	<b>16.716.900</b>	<b>16.490.300</b>	<b>16.903.700</b>	<b>17.281.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.787.597,77</b>	<b>-617.600</b>	<b>-1.685.600</b>	<b>-1.018.100</b>	<b>-978.000</b>	<b>-996.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.899,95	1.210.000	735.900	2.976.900	304.900	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	58.500	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	50.511,89	315.000	410.400	886.900	304.900	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	74.388,06	895.000	267.000	2.090.000	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.880,38	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.880,38	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	29.810,75	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.381,00	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb Wertgrenze i.H.v. 1000 € bei Anschaffung und Herstellung	2.429,75	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.212,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6885300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6886300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.212,87	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>166.803,95</b>	<b>1.236.200</b>	<b>837.100</b>	<b>3.078.100</b>	<b>406.100</b>	<b>101.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388.256,15	710.000	960.000	900.000	600.000	600.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Anlagen	388.256,15	710.000	960.000	900.000	600.000	600.000
25. Baumaßnahmen	1.755.125,40	10.697.500	12.313.700	8.266.000	3.752.500	1.725.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	709.006,45	3.835.500	4.135.000	4.430.000	1.350.000	0
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.036.047,47	6.687.000	7.553.700	3.811.000	2.377.500	1.700.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.071,48	175.000	625.000	25.000	25.000	25.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.501,59	1.303.300	1.729.100	665.000	110.000	110.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	395.501,59	1.303.300	1.729.100	665.000	110.000	110.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	181,97	0	0	0	0	0
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	-19,32	0	0	0	0	0
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	201,29	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	314.000	396.000	350.000	0	0
7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Fi- nanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
7817000 Zuschüsse für Investitionen von pri- vaten Unternehmen	0,00	314.000	396.000	350.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit</b>	<b>2.539.065,11</b>	<b>13.024.800</b>	<b>15.398.800</b>	<b>10.181.000</b>	<b>4.462.500</b>	<b>2.435.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszah- lungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.372.261,16</b>	<b>-11.788.600</b>	<b>-14.561.700</b>	<b>-7.102.900</b>	<b>-4.056.400</b>	<b>-2.333.800</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehl- betrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-584.663,39</b>	<b>-12.406.200</b>	<b>-16.247.300</b>	<b>-8.121.000</b>	<b>-5.034.400</b>	<b>-3.330.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und in- neren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.788.600	14.561.700	7.102.900	4.056.400	2.333.800
6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	0,00	11.788.600	14.561.700	7.102.900	4.056.400	2.333.800
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rück- zahlung von inneren Darlehen für Investitions- stätigkeit	371.257,95	440.000	415.000	635.000	695.000	725.000
7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro- Währung (fester Zins)	371.257,95	440.000	415.000	635.000	695.000	725.000
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-371.257,95</b>	<b>11.348.600</b>	<b>14.146.700</b>	<b>6.467.900</b>	<b>3.361.400</b>	<b>1.608.800</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zei- len 32 und 35)</b>	<b>-955.921,34</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-2.100.600</b>	<b>-1.653.100</b>	<b>-1.673.000</b>	<b>-1.721.900</b>

## Gliederung der Teilhaushalte nach Produkten

### **Teilhaushalt 0 – Bürgermeister**

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

### **Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Personal**

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

### **Teilhaushalt 2 – Finanzen und Bürgerdienste**

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

**Teilhaushalt 3 – Bau und Umwelt**

111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
366000 Kinderspielplätze  
424000 Eigene Sportstätten  
424002 Turnhalle Bettmar  
424003 Sporthalle Dingelbe  
424004 Turnhalle Dinklar  
424007 Gymnastikhalle Kemme  
424009 Turnhalle Kloster Ottbergen  
424010 Sporthalle Schellerten  
424011 Turnhalle Wendhausen  
424026 Freibad  
521000 Bauverwaltung  
538000 Abwasserbeseitigung  
541000 Straßen, Wege, Plätze  
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
551000 Öffentliches Grün  
552000 Öffentliche Gewässer  
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen  
555000 Land- und Forstwirtschaft  
573000 Bauhof  
573010 Dorfgemeinschaftshäuser

**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	11.300	477.400	-466.100	0	0	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	143.100	1.912.300	-1.769.200	0	0	0
2 Finanzen und Bürgerdienste	13.493.800	11.140.000	2.353.800	0	0	0
3 Bau und Umwelt	1.888.000	4.784.300	-2.896.300	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>15.536.200</b>	<b>18.314.000</b>	<b>-2.777.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

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

**A:**

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen -Euro-</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Bürgermeister	10.000	470.800	-460.800	58.500	482.500	-424.000	0	0	0	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	66.200	1.687.100	-1.620.900	46.500	809.000	-762.500	0	0	0	0
2 Finanzen und Bürgerdienste	13.400.900	10.936.300	2.464.600	43.200	3.408.100	-3.364.900	14.561.700	415.000	14.146.700	390.000
3 Bau und Umwelt	1.554.200	3.622.700	-2.068.500	688.900	10.699.200	-10.010.300	0	0	0	100.000
<b>Summe</b>	<b>15.031.300</b>	<b>16.716.900</b>	<b>-1.685.600</b>	<b>837.100</b>	<b>15.398.800</b>	<b>-14.561.700</b>	<b>14.561.700</b>	<b>415.000</b>	<b>14.146.700</b>	<b>490.000</b>

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	15.031.300	16.716.900
Investitionstätigkeit	837.100	15.398.800
Finanzierungstätigkeit	14.561.700	415.000
<b>Summe</b>	<b>30.430.100</b>	<b>32.530.700</b>

**Teilhaushalt 0  
Bürgermeister**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	276.032,91	270.200	207.700	215.800	221.400	227.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.311,49	158.200	159.900	158.900	158.900	158.900
16. Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.460,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.804,91	90.200	94.200	89.200	89.200	89.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.610,19</b>	<b>534.200</b>	<b>477.400</b>	<b>479.500</b>	<b>485.100</b>	<b>490.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-394.610,19</b>	<b>-522.900</b>	<b>-466.100</b>	<b>-468.200</b>	<b>-473.800</b>	<b>-479.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-394.610,19</b>	<b>-522.900</b>	<b>-466.100</b>	<b>-468.200</b>	<b>-473.800</b>	<b>-479.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-394.610,19</b>	<b>-522.900</b>	<b>-466.100</b>	<b>-468.200</b>	<b>-473.800</b>	<b>-479.400</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21,79	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21,79</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	245.931,71	270.200	207.700	0	215.800	221.400	227.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.036,70	158.200	159.900	0	158.900	158.900	158.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.460,88	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.050,11	90.200	94.200	0	89.200	89.200	89.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.479,40</b>	<b>527.600</b>	<b>470.800</b>	<b>0</b>	<b>472.900</b>	<b>478.500</b>	<b>484.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-363.457,61</b>	<b>-517.600</b>	<b>-460.800</b>	<b>0</b>	<b>-462.900</b>	<b>-468.500</b>	<b>-474.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	58.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.380,00	20.000	21.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	314.000	396.000	0	350.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>2.380,00</b>	<b>334.000</b>	<b>482.500</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-334.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-365.837,61</b>	<b>-851.600</b>	<b>-884.800</b>	<b>0</b>	<b>-812.900</b>	<b>-468.500</b>	<b>-474.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-365.837,61</b>	<b>-851.600</b>	<b>-884.800</b>	<b>0</b>	<b>-812.900</b>	<b>-468.500</b>	<b>-474.100</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	276.032,91	270.200	207.700	215.800	221.400	227.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.096,09	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.731,24	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.860,24</b>	<b>292.200</b>	<b>231.200</b>	<b>239.300</b>	<b>244.900</b>	<b>250.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-297.860,24</b>	<b>-292.200</b>	<b>-231.200</b>	<b>-239.300</b>	<b>-244.900</b>	<b>-250.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-297.860,24</b>	<b>-292.200</b>	<b>-231.200</b>	<b>-239.300</b>	<b>-244.900</b>	<b>-250.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.860,24</b>	<b>-292.200</b>	<b>-231.200</b>	<b>-239.300</b>	<b>-244.900</b>	<b>-250.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21,79	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	245.931,71	270.200	207.700	0	215.800	221.400	227.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.791,30	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	5.756,44	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.479,45</b>	<b>291.700</b>	<b>230.700</b>	<b>0</b>	<b>238.800</b>	<b>244.400</b>	<b>250.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-266.457,66</b>	<b>-291.700</b>	<b>-230.700</b>	<b>0</b>	<b>-238.800</b>	<b>-244.400</b>	<b>-250.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-266.457,66	-291.700	-232.200	0	-238.800	-244.400	-250.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-266.457,66	-291.700	-232.200	0	-238.800	-244.400	-250.000

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110100001 Investitionen Produkt 111010</b>								
111010.7831100 Büromöbel	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 111020 Gleichstellung**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 1110200000** Gleichstellung

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-1.500,00	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-1.500,00	-1.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Angelegenheiten der gemeindlichen Gremien

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Gewährleistung einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.809,00	84.200	85.900	85.900	85.900	85.900
16. Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.536,01	47.200	47.700	47.700	47.700	47.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.345,01</b>	<b>134.900</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-51.345,01</b>	<b>-134.900</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-51.345,01</b>	<b>-134.900</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.345,01</b>	<b>-134.900</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.839,00	84.200	85.900	0	85.900	85.900	85.900
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	43.756,01	47.200	47.700	0	47.700	47.700	47.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.595,01</b>	<b>131.400</b>	<b>133.600</b>	<b>0</b>	<b>133.600</b>	<b>133.600</b>	<b>133.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-51.595,01</b>	<b>-131.400</b>	<b>-133.600</b>	<b>0</b>	<b>-133.600</b>	<b>-133.600</b>	<b>-133.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-51.595,01	-131.400	-133.600	0	-133.600	-133.600	-133.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-51.595,01	-131.400	-133.600	0	-133.600	-133.600	-133.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte

Produktbeschreibungen

**Produkt 111050000** Agenda 21 Region Börde/Projekte

**Produktbeschreibung**

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

Zusammenarbeit mit den Gemeinden Holle und Söhle

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Ziel**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,50	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.972,50</b>	<b>17.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.972,50</b>	<b>-16.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.972,50</b>	<b>-16.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.972,50</b>	<b>-16.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.972,50	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.972,50</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.972,50</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.380,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.352,50</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-4.352,50</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110500001 Investitionen Produkt 111050</b>								
111050.6818000 Zuschuss Förderung Informationssäule	9.700,00	0	9.700,00	0	0	0	0	0
111050.7831100 Informationssäule Rathaus Digital	18.300,00	0	18.300,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 128000 Aufgaben der Gemeinden im erweiterten**

**Katastrophenschutz**

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt 128000000</b>	Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz
--------------------------	--

**Produktbeschreibung**

Vorbereitende Aufgaben der Gemeinde, welche der Notversorgung im Katastrophenfall dienen, Einrichtung und Betrieb von Wärmeinseln, Notstromversorgung kritischer Infrastruktur,

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Ziel**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	0,00	-22.000	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	0,00	-22.000	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1280000001 Investitionen Produkt 128000</b>								
128000.7831100 Investitionen über 1000 €								
Netto	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 511000000** Orts- und Regionalplanung

**Produktbeschreibung**

Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.860,96	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.267,36</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10.267,36</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.267,36</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.267,36</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	406,40	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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	9.860,96	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.267,36</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.267,36</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	58.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-10.267,36	-55.000	-66.500	0	-55.000	-55.000	-55.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-10.267,36	-55.000	-66.500	0	-55.000	-55.000	-55.000

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5110000001 Investitionen Produkt 511000</b>								
511000.6810000 Kommunaler Wärmeplan Fördermittel Bund	58.500,00	58.500	0,00	0	0	0	0	0
511000.7871000 Kommunaler Wärmeplan	65.000,00	65.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 571000 Wirtschaftsförderung**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 571000000** Wirtschaftsförderung

**Produktbeschreibung**

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.460,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.204,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.665,08</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-31.665,08</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-31.665,08</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.665,08</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.460,88	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.204,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.665,08</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-31.665,08</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	314.000	396.000	0	350.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000</b>	<b>396.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	0,00	-314.000	-396.000	0	-350.000	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-31.665,08	-335.000	-417.000	0	-371.000	-21.000	-21.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-31.665,08	-335.000	-417.000	0	-371.000	-21.000	-21.000

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5710000001 Investitionen Produkt 571000</b>								
571000.7817000 Gründung MVZ Gesellschaft	746.000,00	396.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-746.000,00</b>	<b>-396.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-746.000,00</b>	<b>-396.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1  
FBL 1 Herr Lindinger**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

**Produktbeschreibungen**

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

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.252,60	37.400	39.400	39.400	39.400	39.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	324,40	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	23.413,57	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.643,15	0	4.000	4.000	9.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-101,18	600	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.770,00	47.800	56.300	57.300	58.400	53.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.302,54</b>	<b>128.100</b>	<b>143.100</b>	<b>144.100</b>	<b>150.200</b>	<b>140.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	554.903,81	835.100	961.100	995.200	991.600	1.003.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.721,26	453.000	557.300	439.300	439.300	439.300
16. Abschreibungen	0,00	131.300	138.600	139.700	139.700	139.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	79.774,56	79.800	81.400	81.900	80.000	80.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	135.864,98	162.100	173.900	170.400	182.900	168.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.264,61</b>	<b>1.661.300</b>	<b>1.912.300</b>	<b>1.826.500</b>	<b>1.833.500</b>	<b>1.832.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-833.962,07</b>	<b>-1.533.200</b>	<b>-1.769.200</b>	<b>-1.682.400</b>	<b>-1.683.300</b>	<b>-1.692.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.332,40	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.332,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-836.294,47</b>	<b>-1.533.200</b>	<b>-1.769.200</b>	<b>-1.682.400</b>	<b>-1.683.300</b>	<b>-1.692.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-836.294,47</b>	<b>-1.471.200</b>	<b>-1.707.200</b>	<b>-1.620.400</b>	<b>-1.621.300</b>	<b>-1.630.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.852,60	37.400	39.400	0	39.400	39.400	39.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	324,40	700	700	0	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	22.008,54	15.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.643,15	0	4.000	0	4.000	9.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.819,63	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.648,32</b>	<b>59.200</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>71.200</b>	<b>60.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	556.803,02	766.100	874.500	0	904.300	930.300	957.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184.077,74	453.000	557.300	0	439.300	439.300	439.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	61.165,18	79.800	81.400	0	81.900	80.000	80.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.470,15	162.100	173.900	0	170.400	182.900	168.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>935.516,09</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.687.100</b>	<b>0</b>	<b>1.595.900</b>	<b>1.632.500</b>	<b>1.646.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-823.867,77</b>	<b>-1.401.800</b>	<b>-1.620.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.529.700</b>	<b>-1.561.300</b>	<b>-1.585.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	215.000	46.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	88.990,01	624.500	350.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.183,00	206.800	459.000	0	110.000	45.000	45.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	181,97	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>103.354,98</b>	<b>831.300</b>	<b>809.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	<b>-103.354,98</b>	<b>-616.300</b>	<b>-762.500</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-927.222,75</b>	<b>-2.018.100</b>	<b>-2.383.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.639.700</b>	<b>-1.606.300</b>	<b>-1.630.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-927.222,75</b>	<b>-2.018.100</b>	<b>-2.383.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.639.700</b>	<b>-1.606.300</b>	<b>-1.630.500</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit****Produktbeschreibungen****Produkt 111060000** Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673,00	700	700	700	700	700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-101,18	600	600	600	600	600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.800	56.300	57.300	58.400	53.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>571,82</b>	<b>49.100</b>	<b>57.600</b>	<b>58.600</b>	<b>59.700</b>	<b>54.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	269.391,42	451.400	480.600	497.900	480.100	476.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360,29	27.000	55.000	56.000	56.000	56.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.549,60	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.376,82	56.600	58.300	56.300	56.300	56.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.678,13</b>	<b>538.800</b>	<b>599.400</b>	<b>615.700</b>	<b>597.900</b>	<b>594.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-310.106,31</b>	<b>-489.700</b>	<b>-541.800</b>	<b>-557.100</b>	<b>-538.200</b>	<b>-540.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-310.106,31</b>	<b>-489.700</b>	<b>-541.800</b>	<b>-557.100</b>	<b>-538.200</b>	<b>-540.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.106,31</b>	<b>-489.700</b>	<b>-541.800</b>	<b>-557.100</b>	<b>-538.200</b>	<b>-540.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673,00	700	700	0	700	700	700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14,19	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687,19</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>1.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	276.229,83	382.400	394.000	0	407.000	418.800	430.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.678,02	27.000	55.000	0	56.000	56.000	56.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.549,60	3.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.519,04	56.600	58.300	0	56.300	56.300	56.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.976,49</b>	<b>469.800</b>	<b>512.800</b>	<b>0</b>	<b>524.800</b>	<b>536.600</b>	<b>548.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-316.289,30</b>	<b>-463.100</b>	<b>-506.100</b>	<b>0</b>	<b>-518.100</b>	<b>-529.900</b>	<b>-547.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.173,07	2.000	4.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	181,97	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.355,04</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	<b>-4.355,04</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-320.644,34</b>	<b>-465.100</b>	<b>-510.100</b>	<b>0</b>	<b>-518.100</b>	<b>-529.900</b>	<b>-547.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-320.644,34</b>	<b>-465.100</b>	<b>-510.100</b>	<b>0</b>	<b>-518.100</b>	<b>-529.900</b>	<b>-547.300</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110600001 Investitionen in das Produkt 111060</b>								
111060.7831100 Dorf App	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0	0	0
111060.7831100 Open Rathaus	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110601201 Investitionen unter 1000 € - Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
111060.7831200	1.228,47	0	1.228,47	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.228,47</b>	<b>0</b>	<b>-1.228,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.228,47</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.228,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 111070 Informations- und Kommunikationstechnik****Produktbeschreibungen****Produkt 1110700000** Informations- und Kommunikationstechnik**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	129.442,64	210.200	233.000	241.400	248.200	255.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.641,21	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	0,00	17.900	18.200	18.500	18.500	18.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,66	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.616,51</b>	<b>248.100</b>	<b>278.200</b>	<b>286.900</b>	<b>293.700</b>	<b>301.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-142.616,51</b>	<b>-248.100</b>	<b>-278.200</b>	<b>-286.900</b>	<b>-293.700</b>	<b>-301.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-142.616,51</b>	<b>-248.100</b>	<b>-278.200</b>	<b>-286.900</b>	<b>-293.700</b>	<b>-301.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.616,51</b>	<b>-248.100</b>	<b>-278.200</b>	<b>-286.900</b>	<b>-293.700</b>	<b>-301.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,86	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	125.419,71	210.200	233.000	0	241.400	248.200	255.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.652,10	16.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.516,52	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.588,33</b>	<b>230.200</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>268.400</b>	<b>275.200</b>	<b>282.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-138.572,47</b>	<b>-230.200</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-268.400</b>	<b>-275.200</b>	<b>-282.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.009,93	15.000	77.500	0	15.000	15.000	15.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>10.009,93</b>	<b>15.000</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	<b>-10.009,93</b>	<b>-15.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-148.582,40</b>	<b>-245.200</b>	<b>-337.500</b>	<b>0</b>	<b>-283.400</b>	<b>-290.200</b>	<b>-297.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-148.582,40</b>	<b>-245.200</b>	<b>-337.500</b>	<b>0</b>	<b>-283.400</b>	<b>-290.200</b>	<b>-297.500</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110700001 Investitionen Produkt 111070</b>								
111070.7831100 Kauf von Hardwarekomponenten luK über 1000 €	40.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
111070.7831100 Kauf von Softwarekomponenten luK über 1000 €	29.236,54	5.000	9.236,54	0	0	0	0	0
111070.7831100 Büromöbel	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0	0	0
111070.7831100 Neubeschaffung Server	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0	0	0
111070.7831100 Neubeschaffung Systemsoftware	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
111070.7831100 RMM Remote Monitoring & Management	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0	0	0
111070.7831100 MDM für Rathaus Mobile Device Management	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-131.736,54</b>	<b>-77.500</b>	<b>-9.236,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110701101 Informations- und Kommunikationstechnik über 1.000 € - luK</b>								
111070.7831100 Hardware	43.553,28	0	43.553,28	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-43.553,28</b>	<b>0</b>	<b>-43.553,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110701401 Software - Informations- und Kommunikationstechnik</b>								
111070.7831100	14.370,15	0	14.370,15	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-14.370,15</b>	<b>0</b>	<b>-14.370,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110701402 Informations- und Kommunikationstechnik unter 1.000 € - luK</b>								
111070.7831200	-1.625,54	0	-1.625,54	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>1.625,54</b>	<b>0</b>	<b>1.625,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-188.034,43</b>	<b>-77.500</b>	<b>-65.534,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9,40	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	19.592,39	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.601,79</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.708,48	10.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16. Abschreibungen	0,00	4.500	5.500	5.600	5.600	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.175,24	63.500	63.000	63.000	63.000	63.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.883,72</b>	<b>78.500</b>	<b>86.000</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-49.281,93</b>	<b>-63.200</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.332,40	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.332,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-51.614,33</b>	<b>-63.200</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>	<b>-70.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.614,33</b>	<b>31.800</b>	<b>24.300</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9,60	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	7.682,09	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.691,69</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.102,33	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.002,95	64.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.105,28</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-51.413,59</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>0</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	vorl. Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung <sup>2)</sup>
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Erwerb von Finanzvermögensan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Über- schuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-51.413,59</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>0</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Kre- diten und inneren Darlehen für In- vestitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-51.413,59</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>0</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110800001 Investitionen Produkt 111080</b>								
111080.7831100 Datenverarbeitung am Arbeitsplatz - Zentrale Dienste	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
111080.7831100 Neubeschaffung Telefonanlage	60.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111080.7831100 DMS Schriftgutverwaltung	35.000,00	35.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Statistische Angelegenheiten

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.643,15	0	4.000	4.000	9.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.643,15</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50	600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.888,56	1.000	9.000	9.000	23.000	9.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.424,06</b>	<b>1.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>24.600</b>	<b>10.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>219,09</b>	<b>-1.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-6.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>219,09</b>	<b>-1.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-6.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>219,09</b>	<b>-1.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-6.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.643,15	0	4.000	0	4.000	9.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.643,15</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	535,50	600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	7.888,56	1.000	9.000	0	9.000	23.000	9.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.424,06</b>	<b>1.600</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>24.600</b>	<b>10.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>219,09</b>	<b>-1.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	219,09	-1.600	-6.600	0	-6.600	-15.600	-6.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	219,09	-1.600	-6.600	0	-6.600	-15.600	-6.600

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers

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

Elternvertretungsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Ziel**

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.071,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.071,00</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	156.069,75	173.500	247.500	255.900	263.300	271.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.937,78	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. Abschreibungen	0,00	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.222,92	20.000	24.500	23.000	21.500	21.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.230,45</b>	<b>197.000</b>	<b>277.700</b>	<b>284.700</b>	<b>290.600</b>	<b>298.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-113.159,45</b>	<b>-181.500</b>	<b>-262.200</b>	<b>-269.200</b>	<b>-275.100</b>	<b>-283.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-113.159,45</b>	<b>-181.500</b>	<b>-262.200</b>	<b>-269.200</b>	<b>-275.100</b>	<b>-283.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.159,45</b>	<b>-214.500</b>	<b>-295.200</b>	<b>-302.200</b>	<b>-308.100</b>	<b>-316.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.071,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.071,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	155.153,48	173.500	247.500	0	255.900	263.300	271.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.174,11	1.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	16.222,92	20.000	24.500	0	23.000	21.500	21.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.550,51</b>	<b>194.700</b>	<b>275.200</b>	<b>0</b>	<b>282.100</b>	<b>288.000</b>	<b>296.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-112.479,51</b>	<b>-179.700</b>	<b>-260.200</b>	<b>0</b>	<b>-267.100</b>	<b>-273.000</b>	<b>-281.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	250.000	310.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-260.000	-370.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-112.479,51	-439.700	-630.200	0	-277.100	-283.000	-291.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-112.479,51	-439.700	-630.200	0	-277.100	-283.000	-291.000

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2110000001 Investitionen Produkt 211000</b>								
211000.7831100 Beschaffung Spielgeräte Grundschulen	25.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
211000.7831100 Beschaffung Vermögensgegenstände über 1000 € Netto	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
211000.7831100 Intelligente Thermostate Grundschulen	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0	0	0
211000.7871000 Schulentwicklungskonzept Planungskosten	250.000,00	250.000	0,00	0	0	0	0	0
211000.7871000 Machbarkeitsstudien Ganztagsbetreuung	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-370.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-370.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 211004 Bordes Schule OT Dinklar**

Produktbeschreibungen

<b>Produkt 2110040000</b> Bordes Schule OT Dinklar
--

**Produktbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

**Ziel**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.310,00	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.310,00</b>	<b>10.700</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.047,24	130.000	115.000	90.000	90.000	90.000
16. Abschreibungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.554,62</b>	<b>156.500</b>	<b>141.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-34.244,62</b>	<b>-145.800</b>	<b>-130.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-34.244,62</b>	<b>-145.800</b>	<b>-130.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.244,62</b>	<b>-145.800</b>	<b>-130.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.100</b>	<b>-105.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.310,00	5.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.310,00</b>	<b>5.100</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.393,16	130.000	115.000	0	90.000	90.000	90.000
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 Auszahlun- gen	1.526,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.919,60</b>	<b>132.500</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-32.609,60</b>	<b>-127.400</b>	<b>-111.700</b>	<b>0</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.200	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	42.638,19	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.800	73.500	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>42.638,19</b>	<b>45.800</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	<b>-42.638,19</b>	<b>-23.600</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-75.247,79</b>	<b>-151.000</b>	<b>-185.200</b>	<b>0</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-75.247,79</b>	<b>-151.000</b>	<b>-185.200</b>	<b>0</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.700</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2110040001 Investitionen Produkt 211004</b>								
211004.7831100 Schulinventar Bördeschule über 1000 € Netto	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
211004.7831100 Sachgesamtheiten BS Dinklar	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0	0	0
211004.7831100 Dokumentenkamera	2.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	0
211004.7831100 Smartboards BS Dinklar	24.000,00	0	24.000,00	0	0	0	0	0
211004.7831100 Unterrichtstechnik Sachgesamtheiten Leih-tablets	17.500,00	17.500	0,00	0	0	0	0	0
211004.7831100 Smartboards	24.000,00	24.000	0,00	0	0	0	0	0
211004.7831100 WLAN Ausstattung BS Dinklar	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-73.500</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110041501 Schulinventar - BS Dinklar</b>								
211004.7831100	14.952,08	0	14.952,08	0	0	0	0	0
211004.7831200	4.391,10	0	4.391,10	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-19.343,18</b>	<b>0</b>	<b>-19.343,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110042001 Digitalpakt BS Dinklar</b>								
211004.6811000	44.400,00	0	22.200,00	0	0	0	0	0
211004.7871000 WLAN Digitalpakt1	55.761,57	0	55.761,57	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-11.361,57</b>	<b>0</b>	<b>-33.561,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-145.204,75</b>	<b>-73.500</b>	<b>-77.904,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211009 GS Ottbergen

Produktbeschreibungen

<b>Produkt 2110090000</b> GS Ottbergen
--

**Produktbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

**Ziel**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.380,01	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.380,01</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.310,03	115.100	141.500	97.500	97.500	97.500
16. Abschreibungen	0,00	26.200	27.500	28.000	28.000	28.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.904,98	28.500	28.500	29.000	29.500	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.822,74</b>	<b>172.300</b>	<b>200.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.500</b>	<b>158.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-69.442,73</b>	<b>-162.500</b>	<b>-190.200</b>	<b>-147.200</b>	<b>-147.700</b>	<b>-148.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-69.442,73</b>	<b>-162.500</b>	<b>-190.200</b>	<b>-147.200</b>	<b>-147.700</b>	<b>-148.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.442,73</b>	<b>-162.500</b>	<b>-190.200</b>	<b>-147.200</b>	<b>-147.700</b>	<b>-148.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.380,01	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14,19	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.394,20</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.115,70	115.100	141.500	0	97.500	97.500	97.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	24.904,98	28.500	28.500	0	29.000	29.500	30.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	2.653,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.674,44</b>	<b>146.100</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>129.500</b>	<b>130.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-73.280,24</b>	<b>-140.400</b>	<b>-166.800</b>	<b>0</b>	<b>-123.300</b>	<b>-123.800</b>	<b>-124.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.900	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>95.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	39.074,58	130.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	71.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>39.074,58</b>	<b>170.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-39.074,58</b>	<b>-74.100</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-112.354,82</b>	<b>-214.500</b>	<b>-237.800</b>	<b>0</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.800</b>	<b>-129.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-112.354,82</b>	<b>-214.500</b>	<b>-237.800</b>	<b>0</b>	<b>-128.300</b>	<b>-128.800</b>	<b>-129.300</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2110090001 Investitionen Produkt 211009</b>								
211009.6811000 Fördermittel für WLAN Ausstattung	45.500,00	0	45.500,00	0	0	0	0	0
211009.6811000 KIP 2 Fördermittel	50.400,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211009.7831100 Schulinventar Grundschule Ottbergen über 1000 € Netto	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
211009.7831100 Schulinventar GS Ottbergen Lehrmitteltechnik	24.000,00	24.000	0,00	0	0	0	0	0
211009.7831100 Tablets für Schulklassen	22.000,00	22.000	0,00	0	0	0	0	0
211009.7831100 WLAN Ausstattung GS Ottbergen	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
211009.7871000 Inklusionsmaßnahmen GS Ottbergen	190.000,00	0	60.000,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-180.100,00</b>	<b>-71.000</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110091801 Brandschutz u. Inklusion - oGTS Ottbergen</b>								
211009.7871000 Brandschutz und Inklusion	93.918,79	0	93.918,79	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-93.918,79</b>	<b>0</b>	<b>-93.918,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110092001 Digitalpakt oGTS Ottbergen</b>								
211009.6811000	45.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211009.7871000 WLAN Digitalpakt	70.399,93	0	70.399,93	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-24.899,93</b>	<b>0</b>	<b>-70.399,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-298.918,72</b>	<b>-71.000</b>	<b>-178.818,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 211010 Bordeschule OT Schellerten**

Produktbeschreibungen

<b>Produkt 2110100000</b>	Bordeschule OT Schellerten
<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Ziel</b>	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.865,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	315,00	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.180,26</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.177,09	146.500	183.500	138.500	138.500	138.500
16. Abschreibungen	0,00	55.900	60.400	60.500	60.500	60.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085,76	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.262,85</b>	<b>208.400</b>	<b>249.400</b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-51.082,59</b>	<b>-181.300</b>	<b>-222.300</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-51.082,59</b>	<b>-181.300</b>	<b>-222.300</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.082,59</b>	<b>-181.300</b>	<b>-222.300</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.400</b>	<b>-177.400</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.865,26	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	315,00	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.180,26</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.784,03	146.500	183.500	0	138.500	138.500	138.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	3.085,76	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.869,79</b>	<b>152.500</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-54.689,53</b>	<b>-141.200</b>	<b>-177.700</b>	<b>0</b>	<b>-132.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>-132.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	96.900	46.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>96.900</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	7.277,24	244.500	40.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	89.000	133.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>7.277,24</b>	<b>333.500</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	<b>-7.277,24</b>	<b>-236.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-61.966,77</b>	<b>-377.800</b>	<b>-304.200</b>	<b>0</b>	<b>-137.700</b>	<b>-137.700</b>	<b>-137.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-61.966,77</b>	<b>-377.800</b>	<b>-304.200</b>	<b>0</b>	<b>-137.700</b>	<b>-137.700</b>	<b>-137.700</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2110100001 Investitionen Produkt 211010</b>								
211010.6811000 Fördermittel WLAN Ausstattung BS Schellerten	46.500,00	46.500	0,00	0	0	0	0	0
211010.6811000 KIP 2 Fördermittel BS Schellerten	50.400,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211010.7831100 Schulinventar Börseschule Schellerten über 1000 € Netto	20.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
211010.7831100 Lehrmitteltechnik Smartboards	48.000,00	48.000	0,00	0	0	0	0	0
211010.7831100 Lehrmitteltechnik	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0	0
211010.7831100 Unterrichtstechnik Sachgesamtheiten Leih-tablets	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0	0	0
211010.7831100 Dokumentenkamera	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211010.7831100 Planung/Erstellung Raum Ganztagsbetreuung BS	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0	0	0
211010.7871000 Schulhofkonzept Börseschule Schellerten	19.424,71	0	19.424,71	0	0	0	0	0
211010.7871000 Inklusionsmaßnahmen GS Schellerten	250.000,00	0	90.000,00	0	0	0	0	0
211010.7871000 WLAN Ausstattung BS Schellerten	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-362.524,71</b>	<b>-126.500</b>	<b>-110.424,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110101301 Schulinventar Börseschule Schellerten</b>								
211010.7831100	14.528,76	0	14.528,76	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-14.528,76</b>	<b>0</b>	<b>-14.528,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110101501 Schulinventar - BS Schellerten</b>								
211010.7831100	9.769,84	0	9.769,84	0	0	0	0	0
211010.7831200	623,99	0	623,99	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.393,83</b>	<b>0</b>	<b>-10.393,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110101801 Brandschutz u. Inklusion - BS Schellerten</b>								
211010.7871000	170.700,25	0	170.700,25	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-170.700,25</b>	<b>0</b>	<b>-170.700,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110102006 Sprechanlage - Türöffner BS Schellerten</b>								
211010.7831100	10.799,25	0	10.799,25	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.799,25</b>	<b>0</b>	<b>-10.799,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110102007 Digitalpakt BS Schellerten</b>								
211010.7871000 WLAN Digitalpakt	90.872,12	0	90.872,12	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-90.872,12</b>	<b>0</b>	<b>-90.872,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-659.818,92</b>	<b>-126.500</b>	<b>-407.718,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege****Produktbeschreibungen****Produkt 281000000** Heimat- und Kulturpflege**Produktbeschreibung**

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Heimat- und Kulturpflege

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.953,33	0	1.300	1.300	1.300	1.300
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	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	3.821,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.774,51</b>	<b>600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751,98	6.100	16.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.881,60	2.500	2.400	2.400	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.467,91	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.101,49</b>	<b>15.100</b>	<b>24.500</b>	<b>19.500</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.326,98</b>	<b>-14.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.326,98</b>	<b>-14.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.326,98</b>	<b>-14.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.553,33	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	3.821,18	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.374,51</b>	<b>100</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.865,10	6.100	16.000	0	11.000	11.000	11.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.081,60	2.500	2.400	0	2.400	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	9.467,91	6.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.414,61</b>	<b>14.600</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.040,10</b>	<b>-14.500</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	-5.000	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-10.040,10</b>	<b>-14.500</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-10.040,10</b>	<b>-14.500</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2810000001 Investitionen Produkt 281000</b>								
281000.7831100 Archivprogramm für die Heimatpflege	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 315000 Seniorenarbeit**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 315000000** Seniorenarbeit

**Produktbeschreibung**

Dienstleistungen für Senioren

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Ziel**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.770,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.251,66	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.251,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.481,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-7.481,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.481,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.775,39	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.775,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.251,66	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.251,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.476,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-7.476,27	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-7.476,27	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 421000 Sportförderung**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 421000000** Sportförderung

**Produktbeschreibung**

Förderung des Sports

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine, Sportförderung

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Ziel**

Förderung des Sports in der Gemeinde

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	47.438,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.438,38</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-47.438,38</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-47.438,38</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.438,38</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	28.629,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.629,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.629,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-28.629,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-28.629,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

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

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.782.038,59	7.222.400	7.413.900	7.769.700	8.078.200	8.348.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.917.906,93	5.076.500	5.518.800	5.607.700	5.745.500	5.842.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	92.900	92.900	97.000	98.200	98.700
4. sonstige Transfererträge	57.177,97	88.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.297,63	84.400	90.400	86.600	88.300	89.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.371,60	17.900	17.900	17.700	17.700	17.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.532,64	10.900	21.700	21.900	22.400	22.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	226.061,90	218.500	220.100	220.100	220.100	220.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.072.387,26</b>	<b>12.814.600</b>	<b>13.493.800</b>	<b>13.938.800</b>	<b>14.388.500</b>	<b>14.758.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	609.699,34	731.900	1.009.800	1.042.000	1.074.800	1.105.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.417,62	412.100	473.000	404.600	401.700	405.000
16. Abschreibungen	65.553,41	198.000	203.700	204.400	211.400	214.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.423,98	161.900	162.500	312.500	367.500	397.500
18. Transferaufwendungen	7.044.247,07	8.063.700	8.974.900	9.196.200	9.434.800	9.680.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	179.941,58	311.900	316.100	181.700	182.700	182.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.317.283,00</b>	<b>9.879.500</b>	<b>11.140.000</b>	<b>11.341.400</b>	<b>11.672.900</b>	<b>11.985.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.755.104,26</b>	<b>2.935.100</b>	<b>2.353.800</b>	<b>2.597.400</b>	<b>2.715.600</b>	<b>2.772.600</b>
22. außerordentliche Erträge	2.429,75	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.429,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.757.534,01</b>	<b>2.935.100</b>	<b>2.353.800</b>	<b>2.597.400</b>	<b>2.715.600</b>	<b>2.772.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.757.534,01</b>	<b>3.045.100</b>	<b>2.463.800</b>	<b>2.707.400</b>	<b>2.825.600</b>	<b>2.882.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzplä- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzplä- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzplä- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.793.878,66	7.222.400	7.413.900	0	7.769.700	8.078.200	8.348.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.913.278,93	5.076.500	5.518.800	0	5.607.700	5.745.500	5.842.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	56.350,22	88.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.231,13	84.400	90.400	0	86.600	88.300	89.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.625,44	17.900	17.900	0	17.700	17.700	17.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,62	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.770,21	10.900	21.700	0	21.900	22.400	22.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	214.975,76	218.500	220.100	0	220.100	220.100	220.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.068.584,97</b>	<b>12.721.700</b>	<b>13.400.900</b>	<b>0</b>	<b>13.841.800</b>	<b>14.290.300</b>	<b>14.659.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	606.896,02	731.900	1.009.800	0	1.042.000	1.074.800	1.105.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	301.815,16	412.100	473.000	0	404.600	401.700	405.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	127.367,73	161.900	162.500	0	312.500	367.500	397.500
14. Transferauszahlungen	7.019.793,45	8.063.700	8.974.900	0	9.196.200	9.434.800	9.680.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	172.500,39	311.900	316.100	0	181.700	182.700	182.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.228.372,75</b>	<b>9.681.500</b>	<b>10.936.300</b>	<b>0</b>	<b>11.137.000</b>	<b>11.461.500</b>	<b>11.771.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.840.212,22</b>	<b>3.040.200</b>	<b>2.464.600</b>	<b>0</b>	<b>2.704.800</b>	<b>2.828.800</b>	<b>2.888.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	745.000	42.000	0	2.090.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.429,75	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.212,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>3.642,62</b>	<b>746.200</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>	<b>2.091.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	360.000	0	300.000	0	0
25. Baumaßnahmen	599.476,34	2.536.000	2.430.000	0	3.400.000	1.350.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.638,00	492.500	618.100	390.000	425.000	35.000	35.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>693.114,34</b>	<b>3.138.500</b>	<b>3.408.100</b>	<b>390.000</b>	<b>4.125.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>35.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-689.471,72</b>	<b>-2.392.300</b>	<b>-3.364.900</b>	<b>-390.000</b>	<b>-2.033.800</b>	<b>-1.383.800</b>	<b>-33.800</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>3.150.740,50</b>	<b>647.900</b>	<b>-900.300</b>	<b>-390.000</b>	<b>671.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>2.854.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.788.600	14.561.700	0	7.102.900	4.056.400	2.333.800
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	371.257,95	440.000	415.000	0	635.000	695.000	725.000
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-371.257,95</b>	<b>11.348.600</b>	<b>14.146.700</b>	<b>0</b>	<b>6.467.900</b>	<b>3.361.400</b>	<b>1.608.800</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>2.779.482,55</b>	<b>11.996.500</b>	<b>13.246.400</b>	<b>-390.000</b>	<b>7.138.900</b>	<b>4.806.400</b>	<b>4.463.300</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Haushalts- und Rechnungswesen, Steuerverwaltung, Finanzcontrolling

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	303,76	300	300	300	300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.530,70	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.844,46</b>	<b>7.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	247.543,61	346.600	504.000	520.300	536.500	551.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.578,08	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16. Abschreibungen	2.321,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.157,49	69.500	46.100	30.100	30.100	30.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.600,81</b>	<b>434.200</b>	<b>568.200</b>	<b>568.500</b>	<b>584.700</b>	<b>599.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-298.756,35</b>	<b>-426.300</b>	<b>-559.300</b>	<b>-559.600</b>	<b>-575.800</b>	<b>-590.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-298.756,35</b>	<b>-426.300</b>	<b>-559.300</b>	<b>-559.600</b>	<b>-575.800</b>	<b>-590.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-298.756,35</b>	<b>-426.300</b>	<b>-559.300</b>	<b>-559.600</b>	<b>-575.800</b>	<b>-590.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	282,71	300	300	0	300	300	300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.911,60	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.204,31</b>	<b>7.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	246.653,18	346.600	504.000	0	520.300	536.500	551.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.063,39	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	75.112,89	69.500	46.100	0	30.100	30.100	30.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.829,46</b>	<b>431.300</b>	<b>565.300</b>	<b>0</b>	<b>565.600</b>	<b>581.800</b>	<b>596.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-329.625,15</b>	<b>-423.400</b>	<b>-556.400</b>	<b>0</b>	<b>-556.700</b>	<b>-572.900</b>	<b>-587.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	53.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	-53.500	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-329.625,15	-423.400	-609.900	0	-556.700	-572.900	-587.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-329.625,15	-423.400	-609.900	0	-556.700	-572.900	-587.600

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE gesamt</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110900001 Investitionen Produkt 11109</b>								
111090.7831100 Büromöbel	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0	0	0
111090.7831100 DMS Pro Doppik	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0	0	0
111090.7831100 Schnittstelle OpenRathaus zu Pro Doppik	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110901201 Investitionen unter 1000 € - Finanzverwaltung</b>								
111090.7831200	952,00	0	952,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-952,00</b>	<b>0</b>	<b>-952,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-54.452,00</b>	<b>-53.500</b>	<b>-952,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 122010 Meldewesen**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 1220100000** Meldewesen

**Produktbeschreibung**

Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Ziel**

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.372,53	64.200	64.700	65.700	67.200	67.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.372,53</b>	<b>64.300</b>	<b>64.800</b>	<b>65.800</b>	<b>67.300</b>	<b>67.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	204.402,67	162.300	192.900	198.300	204.600	211.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.441,53	16.800	11.800	11.800	11.800	12.300
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.644,71	39.900	42.100	42.600	43.100	43.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.488,91</b>	<b>219.200</b>	<b>247.000</b>	<b>252.900</b>	<b>259.700</b>	<b>267.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-201.116,38</b>	<b>-154.900</b>	<b>-182.200</b>	<b>-187.100</b>	<b>-192.400</b>	<b>-199.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-201.116,38</b>	<b>-154.900</b>	<b>-182.200</b>	<b>-187.100</b>	<b>-192.400</b>	<b>-199.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201.116,38</b>	<b>-154.900</b>	<b>-182.200</b>	<b>-187.100</b>	<b>-192.400</b>	<b>-199.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.564,53	64.200	64.700	0	65.700	67.200	67.700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.564,53</b>	<b>64.300</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>65.800</b>	<b>67.300</b>	<b>67.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	203.701,03	162.300	192.900	0	198.300	204.600	211.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.333,98	16.800	11.800	0	11.800	11.800	12.300
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	38.526,23	39.900	42.100	0	42.600	43.100	43.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.561,24</b>	<b>219.000</b>	<b>246.800</b>	<b>0</b>	<b>252.700</b>	<b>259.500</b>	<b>266.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-199.996,71</b>	<b>-154.700</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-192.200</b>	<b>-199.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.094,76	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.094,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	-13.094,76	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-213.091,47	-154.700	-182.000	0	-186.900	-192.200	-199.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-213.091,47</b>	<b>-154.700</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.900</b>	<b>-192.200</b>	<b>-199.100</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1220100001 Investitionen Produkt 122010</b>								
122010.7831100 Umstellung Lizenzen VOIS MESO/GESO	23.100,00	0	23.100,00	0	0	0	0	0
122010.7831100 VOIS Tevis Terminverwaltungsprogramm	11.000,00	0	11.000,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung****Produktbeschreibungen****Produkt 122020000** Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

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

**Auftragsgrundlage**

Bundes,- Landes- und Ortsrecht

**Ziel**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.656,85	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
6. privatrechtliche Entgelte	7.316,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.973,45</b>	<b>13.900</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	53.702,92	55.700	111.400	114.200	117.800	121.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.172,56	34.500	35.400	37.900	35.900	38.400
16. Abschreibungen	76,47	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,13	800	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.264,08</b>	<b>91.800</b>	<b>149.100</b>	<b>154.400</b>	<b>156.000</b>	<b>162.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-67.290,63</b>	<b>-77.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.600</b>	<b>-147.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-67.290,63</b>	<b>-77.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.600</b>	<b>-147.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.290,63</b>	<b>-77.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-140.100</b>	<b>-141.600</b>	<b>-147.700</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.796,85	4.000	4.300	0	4.400	4.500	4.600
5. privatrechtliche Entgelte	6.570,44	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41,40	100	100	0	100	100	100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.408,69</b>	<b>13.900</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	53.394,83	55.700	111.400	0	114.200	117.800	121.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.562,86	34.500	35.400	0	37.900	35.900	38.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.312,13	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.269,82</b>	<b>91.000</b>	<b>148.100</b>	<b>0</b>	<b>153.400</b>	<b>155.000</b>	<b>161.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-74.861,13</b>	<b>-77.100</b>	<b>-133.900</b>	<b>0</b>	<b>-139.100</b>	<b>-140.600</b>	<b>-146.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-74.861,13	-79.600	-133.900	0	-139.100	-140.600	-146.700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-74.861,13	-79.600	-133.900	0	-139.100	-140.600	-146.700

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1220200001 Investitionen Produkt 122020</b>								
122020.7831100 Beschaffung Investitionsgegenstände über 1000 € netto	5.000,00	0	2.500,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1220201401 Beschaffung Investitionsgegenstände - Öffentl. Sicherheit und Ordnung</b>								
122020.7831200	1.212,61	0	1.212,61	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.212,61</b>	<b>0</b>	<b>-1.212,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.212,61</b>	<b>0</b>	<b>-3.712,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 122030 Personenstandswesen****Produktbeschreibungen****Produkt 1220300000** Personenstandswesen**Produktbeschreibung**

Personenstandsangelegenheiten

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

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesrecht, Internationales Recht

**Ziel**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.844,05	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900
6. privatrechtliche Entgelte	55,00	200	200	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.899,05</b>	<b>6.200</b>	<b>6.800</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	82.072,04	90.300	94.500	98.700	101.300	104.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.545,05	10.200	9.700	10.800	9.900	11.000
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	881,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.498,29</b>	<b>103.200</b>	<b>106.900</b>	<b>112.200</b>	<b>113.900</b>	<b>117.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-83.599,24</b>	<b>-97.000</b>	<b>-100.100</b>	<b>-105.500</b>	<b>-107.100</b>	<b>-110.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-83.599,24</b>	<b>-97.000</b>	<b>-100.100</b>	<b>-105.500</b>	<b>-107.100</b>	<b>-110.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.599,24</b>	<b>-97.000</b>	<b>-100.100</b>	<b>-105.500</b>	<b>-107.100</b>	<b>-110.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.905,55	6.000	6.600	0	6.700	6.800	6.900
5. privatrechtliche Entgelte	55,00	200	200	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10,20	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.970,75</b>	<b>6.200</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	81.618,01	90.300	94.500	0	98.700	101.300	104.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.100,00	10.200	9.700	0	10.800	9.900	11.000
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 Auszahlun- gen	648,60	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.366,61</b>	<b>103.200</b>	<b>106.900</b>	<b>0</b>	<b>112.200</b>	<b>113.900</b>	<b>117.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-83.395,86</b>	<b>-97.000</b>	<b>-100.100</b>	<b>0</b>	<b>-105.500</b>	<b>-107.100</b>	<b>-110.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584,95	2.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>-584,95</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	584,95	-2.500	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-82.810,91	-99.500	-100.100	0	-105.500	-107.100	-110.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-82.810,91</b>	<b>-99.500</b>	<b>-100.100</b>	<b>0</b>	<b>-105.500</b>	<b>-107.100</b>	<b>-110.800</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1220300001 Investitionen in das Produkt 122030</b>								
122030.7831100 Mobiliar für das Trauzimmer	2.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1220301101 Mobiliar Trauzimmer</b>								
122030.7831100 Mobiliar Trauzimmer	12.424,10	0	12.424,10	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.424,10</b>	<b>0</b>	<b>-12.424,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1220301601 Investitionsgegenstände bis 1.000 € - Personenstandswesen</b>								
122030.7831200	952,00	0	952,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-952,00</b>	<b>0</b>	<b>-952,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.876,10</b>	<b>0</b>	<b>-13.376,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 126000 Brandschutz**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 1260000000** Brandschutz

**Produktbeschreibung**

Brand- und Katastrophenschutz, Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.503,06	31.000	31.500	32.000	32.500	33.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.700	21.700	21.800	22.000	22.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	885,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.388,06</b>	<b>61.800</b>	<b>62.300</b>	<b>62.900</b>	<b>63.600</b>	<b>65.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.933,60	28.700	41.400	42.600	43.600	45.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.634,83	256.600	316.100	269.100	269.100	269.100
16. Abschreibungen	0,00	134.400	139.900	140.000	145.000	147.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	21.132,12	27.600	28.100	28.100	28.600	29.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.755,21	77.900	102.500	102.500	103.000	103.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.455,76</b>	<b>525.200</b>	<b>628.000</b>	<b>582.300</b>	<b>589.300</b>	<b>593.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-281.067,70</b>	<b>-463.400</b>	<b>-565.700</b>	<b>-519.400</b>	<b>-525.700</b>	<b>-528.300</b>
22. außerordentliche Erträge	2.429,75	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.429,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-278.637,95</b>	<b>-463.400</b>	<b>-565.700</b>	<b>-519.400</b>	<b>-525.700</b>	<b>-528.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.637,95</b>	<b>-463.400</b>	<b>-565.700</b>	<b>-519.400</b>	<b>-525.700</b>	<b>-528.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzplä- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzplä- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzplä- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.503,06	31.000	31.500	0	32.000	32.500	33.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	425,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,80	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.928,86</b>	<b>40.100</b>	<b>40.600</b>	<b>0</b>	<b>41.100</b>	<b>41.600</b>	<b>42.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	26.783,02	28.700	41.400	0	42.600	43.600	45.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	177.870,75	256.600	316.100	0	269.100	269.100	269.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	20.892,12	27.600	28.100	0	28.100	28.600	29.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	53.526,59	77.900	102.500	0	102.500	103.000	103.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.072,48</b>	<b>390.800</b>	<b>488.100</b>	<b>0</b>	<b>442.300</b>	<b>444.300</b>	<b>446.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-249.143,62</b>	<b>-350.700</b>	<b>-447.500</b>	<b>0</b>	<b>-401.200</b>	<b>-402.700</b>	<b>-403.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.429,75	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>2.429,75</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	360.000	0	300.000	0	0
25. Baumaßnahmen	50,00	586.000	230.000	0	1.800.000	1.350.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.128,19	287.500	564.600	390.000	425.000	35.000	35.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>81.178,19</b>	<b>983.500</b>	<b>1.154.600</b>	<b>390.000</b>	<b>2.525.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>35.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-78.748,44</b>	<b>-983.500</b>	<b>-1.112.600</b>	<b>-390.000</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-327.892,06</b>	<b>-1.334.200</b>	<b>-1.560.100</b>	<b>-390.000</b>	<b>-2.926.200</b>	<b>-1.787.700</b>	<b>-438.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-327.892,06</b>	<b>-1.334.200</b>	<b>-1.560.100</b>	<b>-390.000</b>	<b>-2.926.200</b>	<b>-1.787.700</b>	<b>-438.800</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1260000001 Investitionen Produkt 126000</b>								
126000.6812000	42.000,00	42.000	0,00	0	0	0	0	0
126000.7821000 Löschwasserentnahmestelle Am Bruchgraben Freibad	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
126000.7821000 Löschwasserzisterne Schäferstraße	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0	0	0
126000.7821000 Löschwasserzisternen Wöhle, Dinklar/Bettmar, Schellerten	600.000,00	300.000	0,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 Stiefelwaschanlage FFW Garmissen	1.930,18	0	1.930,18	0	0	0	0	0
126000.7831100 Feuerwehrausstattung über 1000 € Netto	127.289,04	64.600	2.689,04	0	0	0	0	0
126000.7831100 Tragkraftspritze	60.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 TSF-FW FFW Oedelum (NEU)	34.607,93	0	34.607,93	0	0	0	0	0
126000.7831100 Logistikfahrzeug FFW Schellerten	195.000,00	195.000	0,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 TSF-W FFW Kemme und Beladung	280.000,00	280.000	0,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 TSF-W Bettmar	280.000,00	0	0,00	280.000	280.000	0	0	0
126000.7831100 Lagercontainer OF Schellerten u. OF Dinklar	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 Gefahrgutfahrzeug Kostenanteil Gemeinde	110.000,00	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0
126000.7871000 Anbau Umkleideraum FFW Kemme	130.000,00	0	130.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Lagerraum/Fertigarage für FFW Wöhle	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Energetische Sanierung Feuerwehrhaus Wöhle	14.554,06	0	14.554,06	0	0	0	0	0
126000.7871000 Regenrückhaltebecken Schellerten Erweiterung	396.000,00	0	190.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Löschteich Wöhle erweiterung	240.000,00	0	120.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Feuerwehrgerätehaus Ottbergen Planung und Bau	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Signalanlagen Sirene Feuerwehr	120.000,00	30.000	30.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Planung/Neubau Fw-Gerätehauses Kemme	1.600.000,00	100.000	0,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Planung/Neubau Fw-Gerätehaus Ottbergen	1.750.000,00	100.000	0,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Löschwasserteich Farmsen Erweiterung	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.025.381,21</b>	<b>-1.112.600</b>	<b>-581.781,21</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260001404 sonst. Investitionen über 1.000 € - Feuerwehr</b>								
126000.7831100	14.152,72	0	14.152,72	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-14.152,72</b>	<b>0</b>	<b>-14.152,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260001406 Tragkraftspritze - Feuerwehr</b>								
126000.7831100	26.724,06	0	26.724,06	0	0	0	0	0
126000.7831100 Tragkraftspritze	13.191,77	0	13.191,77	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-39.915,83</b>	<b>0</b>	<b>-39.915,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260001609 Abgasabsauganlagen - Feuerwehrhäuser</b>								

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.7831100	6.171,55	0	6.171,55	0	0	0	0	0
126000.7831100	22.274,49	0	22.274,49	0	0	0	0	0
126000.7831100 Abgasabsauganlage Feuer- wehr Neu	19.712,67	0	19.712,67	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-48.158,71</b>	<b>0</b>	<b>-48.158,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260001701 Beschaffung HLF10 - OF Schel- lerten</b>								
126000.6812000	60.000,00	0	60.000,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 Beschaffung HLF10	6.380,00	0	6.380,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 HLF 10-FFw Schellerten	130.845,00	0	130.845,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-77.225,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.225,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260001905 Digitale Funkgeräte Gemeinde- feuerwehr</b>								
126000.7831100	46.272,37	0	46.272,37	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-46.272,37</b>	<b>0</b>	<b>-46.272,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260002001 Möblierung Feuerwehrrhäuser</b>								
126000.7831100	7.631,51	0	7.631,51	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.631,51</b>	<b>0</b>	<b>-7.631,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.258.737,35</b>	<b>-1.112.600</b>	<b>-815.137,35</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Dienstleistungen für Einwohner/-innen

Ausgabe und Entgegennahme sowie Weiterleitung von Anträgen

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Ziel**

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.813,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.813,45</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.406,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.900	118.900	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.406,79</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.406,66</b>	<b>-111.200</b>	<b>-111.200</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.406,66</b>	<b>-111.200</b>	<b>-111.200</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.406,66</b>	<b>-111.200</b>	<b>-111.200</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.813,45	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.813,45</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.123,89	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	0,00	118.900	118.900	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123,89</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.689,56</b>	<b>-111.200</b>	<b>-111.200</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	3.689,56	-111.200	-111.200	0	7.700	7.700	7.700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	3.689,56	-111.200	-111.200	0	7.700	7.700	7.700

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

<b>Produkt 361000000</b> Förderung von Kindern- Tageseinrichtungen und in Tagespflege
---

**Produktbeschreibung**

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

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

wirtschaftliche Jugendhilfe, Beratung der Eltern und Tagespflegepersonen

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Erfüllung von Rechtsansprüchen, Kinder qualitätsorientiert betreuen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.400	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	57.177,97	88.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.177,97</b>	<b>113.400</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	256.120,46	334.000	424.000	424.000	424.000	424.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.120,46</b>	<b>334.000</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-198.942,49</b>	<b>-220.600</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-198.942,49</b>	<b>-220.600</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.942,49</b>	<b>-220.600</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.400	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	56.350,22	88.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.350,22</b>	<b>113.400</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	246.254,78	334.000	424.000	0	424.000	424.000	424.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.254,78</b>	<b>334.000</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-189.904,56</b>	<b>-220.600</b>	<b>-309.000</b>	<b>0</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-189.904,56	-220.600	-309.000	0	-309.000	-309.000	-309.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-189.904,56	-220.600	-309.000	0	-309.000	-309.000	-309.000

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 362000 Jugendarbeit****Produktbeschreibungen****Produkt 362000000** Jugendarbeit**Produktbeschreibung**

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

Organisation Ferienprogramm, offene und projektbezogene Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Ziel**

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	529,20	1.100	5.700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	282,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>811,20</b>	<b>1.100</b>	<b>5.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.572,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.600,30	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	461,68	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.634,05</b>	<b>9.700</b>	<b>19.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.822,85</b>	<b>-8.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.822,85</b>	<b>-8.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.822,85</b>	<b>-8.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	529,20	1.100	5.700	0	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	282,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811,20</b>	<b>1.100</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.792,07	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.000,30	2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	461,68	700	700	0	700	700	700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.254,05</b>	<b>9.700</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.442,85</b>	<b>-8.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-8.442,85</b>	<b>-8.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-8.442,85</b>	<b>-8.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder****Produktbeschreibungen**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.982,42	1.494.600	1.711.300	1.728.400	1.745.700	1.763.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.200	71.200	75.200	76.200	76.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.453.982,42</b>	<b>1.576.600</b>	<b>1.793.300</b>	<b>1.814.400</b>	<b>1.832.700</b>	<b>1.850.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.173,72	20.800	6.600	7.200	8.200	8.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.473,50	71.000	77.000	52.000	52.000	52.000
16. Abschreibungen	0,00	54.400	54.400	55.000	57.000	58.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.057.740,40	2.476.000	2.992.900	3.112.600	3.237.100	3.366.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.122.387,62</b>	<b>2.622.700</b>	<b>3.131.700</b>	<b>3.227.600</b>	<b>3.355.100</b>	<b>3.485.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-668.405,20</b>	<b>-1.046.100</b>	<b>-1.338.400</b>	<b>-1.413.200</b>	<b>-1.522.400</b>	<b>-1.635.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-668.405,20</b>	<b>-1.046.100</b>	<b>-1.338.400</b>	<b>-1.413.200</b>	<b>-1.522.400</b>	<b>-1.635.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-668.405,20</b>	<b>-1.046.100</b>	<b>-1.338.400</b>	<b>-1.413.200</b>	<b>-1.522.400</b>	<b>-1.635.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzplä- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzplä- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzplä- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449.354,42	1.494.600	1.711.300	0	1.728.400	1.745.700	1.763.100
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	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,62	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.450.829,04</b>	<b>1.505.400</b>	<b>1.722.100</b>	<b>0</b>	<b>1.739.200</b>	<b>1.756.500</b>	<b>1.773.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	14.102,49	20.800	6.600	0	7.200	8.200	8.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.092,11	71.000	77.000	0	52.000	52.000	52.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.043.275,36	2.476.000	2.992.900	0	3.112.600	3.237.100	3.366.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	2.183,11	500	800	0	800	800	800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.106.653,07</b>	<b>2.568.300</b>	<b>3.077.300</b>	<b>0</b>	<b>3.172.600</b>	<b>3.298.100</b>	<b>3.427.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-655.824,03</b>	<b>-1.062.900</b>	<b>-1.355.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.433.400</b>	<b>-1.541.600</b>	<b>-1.653.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	745.000	0	0	2.090.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>745.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.090.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	599.426,34	1.950.000	2.200.000	0	1.600.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>599.426,34</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-599.426,34</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.255.250,37</b>	<b>-2.467.900</b>	<b>-3.555.200</b>	<b>0</b>	<b>-943.400</b>	<b>-1.541.600</b>	<b>-1.653.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.255.250,37</b>	<b>-2.467.900</b>	<b>-3.555.200</b>	<b>0</b>	<b>-943.400</b>	<b>-1.541.600</b>	<b>-1.653.700</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3650000001 Investitionen Produkt 365000</b>								
365000.6812000 Fördermittel Landkreis für KiTa Schellerten	565.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365000.6812000 Fördermittel KiTa Schellerten Erweiterung	180.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365000.6812000 Fördermittel Landkreis für Kita Dinklar	2.090.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365000.7831100 Kindertagesstättenverwaltungssoftware	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0
365000.7831100 Sachgesamtheit Einrichtung Krippe	200.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365000.7871000 Erweiterung KiTa Schellerten	2.100.000,00	0	900.000,00	0	0	0	0	0
365000.7871000 Neubau KiTa Dinklar	3.800.000,00	2.200.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.295.000,00</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-930.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650001602 Neubau - Kita Dingelbe</b>								
365000.6812000	272.000,00	0	272.000,00	0	0	0	0	0
365000.6812000	834.806,66	0	834.806,66	0	0	0	0	0
365000.7831100	5.418,86	0	5.418,86	0	0	0	0	0
365000.7871000	1.838.840,66	0	1.838.840,66	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-737.452,86</b>	<b>0</b>	<b>-737.452,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650001701 Erweiterung Kita um Krippenplätze - Krippe Schellerten</b>								
365000.7871000	10.246,34	0	10.246,34	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.246,34</b>	<b>0</b>	<b>-10.246,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.042.699,20</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.677.699,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 367000 Familien- und Kinderservicebüro****Produktbeschreibungen****Produkt 3670000000** Familien- und Kinderservicebüro**Produktbeschreibung**

Schaffung von familienfreundlichen Infrastrukturen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Optimierung von familienfreundlichen Infrastrukturen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-19.129,22	27.500	59.000	60.700	62.800	64.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	500
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	729,16	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.400,06</b>	<b>30.100</b>	<b>61.600</b>	<b>63.300</b>	<b>65.400</b>	<b>65.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>18.400,06</b>	<b>-30.100</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>18.400,06</b>	<b>-30.100</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.400,06</b>	<b>-30.100</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.300</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	-19.356,54	27.500	59.000	0	60.700	62.800	64.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.627,38</b>	<b>29.800</b>	<b>61.300</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>65.100</b>	<b>64.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>18.627,38</b>	<b>-29.800</b>	<b>-61.300</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.100</b>	<b>-64.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>18.627,38</b>	<b>-29.800</b>	<b>-61.300</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.100</b>	<b>-64.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>18.627,38</b>	<b>-29.800</b>	<b>-61.300</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-65.100</b>	<b>-64.800</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 522000 Wohnbauförderung**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 522000000** Wohnbauförderung

**Produktbeschreibung**

Wohnbauförderung

Dividende Kreiswohnungsbaugesellschaft

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gesellschaftervertrag

**Ziel**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	593,13	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>593,13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>593,13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>593,13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>593,13</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	514,25	500	500	0	500	500	500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514,25</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>514,25</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.212,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>1.212,87</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	<b>1.212,87</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>1.727,12</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>1.727,12</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 531000 Stromversorgung**

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt 531000000</b> Stromversorgung
<b>Produktbeschreibung</b> Sicherung der Stromversorgung  Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgaben
<b>Auftragsgrundlage</b>  Bundesrecht, Konzessionsvertrag
<b>Ziel</b>  Versorgungssicherheit

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	191.742,33	191.100	192.600	192.600	192.600	192.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>191.742,33</b>	<b>191.100</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>191.742,33</b>	<b>191.100</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>191.742,33</b>	<b>191.100</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.742,33</b>	<b>191.100</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	183.903,50	191.100	192.600	0	192.600	192.600	192.600
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.903,50</b>	<b>191.100</b>	<b>222.600</b>	<b>0</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>183.903,50</b>	<b>191.100</b>	<b>222.600</b>	<b>0</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>	<b>222.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigun- gen  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	183.903,50	191.100	222.600	0	222.600	222.600	222.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	183.903,50	191.100	222.600	0	222.600	222.600	222.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 532000 Gasversorgung**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 5320000000** Gasversorgung

**Produktbeschreibung**

Sicherung der Gasversorgung

Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionabgaben

**Auftragsgrundlage**

Bundesrecht, Konzessionsvertrag

**Ziel**

Versorgungssicherheit

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.501,69	19.800	18.900	18.900	18.900	18.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.501,69</b>	<b>19.800</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>23.501,69</b>	<b>19.800</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>23.501,69</b>	<b>19.800</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.501,69</b>	<b>19.800</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.821,08	19.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.821,08</b>	<b>19.800</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>23.821,08</b>	<b>19.800</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	23.821,08	19.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	23.821,08	19.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen****Produktbeschreibungen****Produkt 611000000** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**Produktbeschreibung**

Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen

## Erträge

Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer

## Transfererträge

Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches, Zuweisungen vom Landkreis, Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen, Umlagen

## Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsumlage an das Land, Kreisumlage, Umlagen

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Land- und Ortsrecht

**Ziel**

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.782.038,59	7.222.400	7.413.900	7.769.700	8.078.200	8.348.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.608,00	3.515.000	3.745.500	3.816.800	3.936.800	4.015.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.635,75	10.000	10.800	11.000	11.500	12.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5,18	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.222.287,52</b>	<b>10.747.400</b>	<b>11.170.200</b>	<b>11.597.500</b>	<b>12.026.500</b>	<b>12.376.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	63.155,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.811,75	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	4.706.247,00	5.220.800	5.514.600	5.626.200	5.739.800	5.855.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.774.214,06</b>	<b>5.230.300</b>	<b>5.521.100</b>	<b>5.632.700</b>	<b>5.746.300</b>	<b>5.862.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.448.073,46</b>	<b>5.517.100</b>	<b>5.649.100</b>	<b>5.964.800</b>	<b>6.280.200</b>	<b>6.514.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.448.073,46</b>	<b>5.517.100</b>	<b>5.649.100</b>	<b>5.964.800</b>	<b>6.280.200</b>	<b>6.514.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.448.073,46</b>	<b>5.517.100</b>	<b>5.649.100</b>	<b>5.964.800</b>	<b>6.280.200</b>	<b>6.514.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.793.878,66	7.222.400	7.413.900	0	7.769.700	8.078.200	8.348.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.608,00	3.515.000	3.745.500	0	3.816.800	3.936.800	4.015.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.973,25	10.000	10.800	0	11.000	11.500	12.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,18	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.234.465,09</b>	<b>10.747.400</b>	<b>11.170.200</b>	<b>0</b>	<b>11.597.500</b>	<b>12.026.500</b>	<b>12.376.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.755,50	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Transferauszahlungen	4.706.247,00	5.220.800	5.514.600	0	5.626.200	5.739.800	5.855.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.711.002,50</b>	<b>5.225.300</b>	<b>5.516.100</b>	<b>0</b>	<b>5.627.700</b>	<b>5.741.300</b>	<b>5.857.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.523.462,59</b>	<b>5.522.100</b>	<b>5.654.100</b>	<b>0</b>	<b>5.969.800</b>	<b>6.285.200</b>	<b>6.519.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	5.523.462,59	5.522.100	5.654.100	0	5.969.800	6.285.200	6.519.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	5.523.462,59	5.522.100	5.654.100	0	5.969.800	6.285.200	6.519.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 612000000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung**

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesrecht, Verträge

**Ziel**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.612,23	157.400	161.000	311.000	366.000	396.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.612,23</b>	<b>157.400</b>	<b>161.000</b>	<b>311.000</b>	<b>366.000</b>	<b>396.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-122.612,23</b>	<b>-157.300</b>	<b>-160.900</b>	<b>-310.900</b>	<b>-365.900</b>	<b>-395.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-122.612,23</b>	<b>-157.300</b>	<b>-160.900</b>	<b>-310.900</b>	<b>-365.900</b>	<b>-395.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.612,23</b>	<b>-47.300</b>	<b>-50.900</b>	<b>-200.900</b>	<b>-255.900</b>	<b>-285.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	122.612,23	157.400	161.000	0	311.000	366.000	396.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.612,23</b>	<b>157.400</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>311.000</b>	<b>366.000</b>	<b>396.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-122.612,23</b>	<b>-157.300</b>	<b>-160.900</b>	<b>0</b>	<b>-310.900</b>	<b>-365.900</b>	<b>-395.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-122.612,23</b>	<b>-157.300</b>	<b>-160.900</b>	<b>0</b>	<b>-310.900</b>	<b>-365.900</b>	<b>-395.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.788.600	14.561.700	0	7.102.900	4.056.400	2.333.800
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	371.257,95	440.000	415.000	0	635.000	695.000	725.000
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-371.257,95</b>	<b>11.348.600</b>	<b>14.146.700</b>	<b>0</b>	<b>6.467.900</b>	<b>3.361.400</b>	<b>1.608.800</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-493.870,18</b>	<b>11.191.300</b>	<b>13.985.800</b>	<b>0</b>	<b>6.157.000</b>	<b>2.995.500</b>	<b>1.212.900</b>

**Teilhaushalt 3  
FBL 3 Herr Köhler**

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	332.600	333.800	334.600	335.600	336.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.316.160,70	1.357.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000	1.362.000
6. privatrechtliche Entgelte	54.456,89	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.373.617,59</b>	<b>1.881.800</b>	<b>1.888.000</b>	<b>1.888.800</b>	<b>1.889.800</b>	<b>1.890.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.031.847,52	1.172.200	1.542.900	1.591.700	1.641.400	1.690.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.707,53	1.930.400	1.909.300	1.534.800	1.534.800	1.534.800
16. Abschreibungen	2.967,77	1.113.400	1.161.600	1.185.400	1.196.300	1.160.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	70.342,31	72.700	77.700	77.700	77.700	77.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.940,52	112.300	92.800	80.300	77.300	77.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.204.805,65</b>	<b>4.401.000</b>	<b>4.784.300</b>	<b>4.469.900</b>	<b>4.527.500</b>	<b>4.540.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-831.188,06</b>	<b>-2.519.200</b>	<b>-2.896.300</b>	<b>-2.581.100</b>	<b>-2.637.700</b>	<b>-2.649.900</b>
22. außerordentliche Erträge	27.381,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>27.381,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-803.807,06</b>	<b>-2.519.200</b>	<b>-2.896.300</b>	<b>-2.581.100</b>	<b>-2.637.700</b>	<b>-2.649.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-803.807,06</b>	<b>-2.691.200</b>	<b>-3.068.300</b>	<b>-2.753.100</b>	<b>-2.809.700</b>	<b>-2.821.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.282.532,14	1.357.000	1.362.000	0	1.362.000	1.362.000	1.362.000
5. privatrechtliche Entgelte	67.578,31	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.426,72	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.380.537,17</b>	<b>1.549.200</b>	<b>1.554.200</b>	<b>0</b>	<b>1.554.200</b>	<b>1.554.200</b>	<b>1.554.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.026.538,37	1.172.200	1.542.900	0	1.591.700	1.641.400	1.690.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.050.935,66	1.930.400	1.909.300	0	1.534.800	1.534.800	1.534.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	70.342,31	72.700	77.700	0	77.700	77.700	77.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	98.009,90	112.300	92.800	0	80.300	77.300	77.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.245.826,24</b>	<b>3.287.600</b>	<b>3.622.700</b>	<b>0</b>	<b>3.284.500</b>	<b>3.331.200</b>	<b>3.379.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-865.289,07</b>	<b>-1.738.400</b>	<b>-2.068.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.730.300</b>	<b>-1.777.000</b>	<b>-1.825.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.899,95	250.000	588.900	0	886.900	304.900	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	10.880,38	25.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	27.381,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>163.161,33</b>	<b>275.000</b>	<b>688.900</b>	<b>0</b>	<b>986.900</b>	<b>404.900</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388.256,15	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
25. Baumaßnahmen	1.066.659,05	7.537.000	9.468.700	0	4.866.000	2.402.500	1.725.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.300,59	584.000	630.500	100.000	130.000	30.000	30.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>1.740.215,79</b>	<b>8.721.000</b>	<b>10.699.200</b>	<b>100.000</b>	<b>5.596.000</b>	<b>3.032.500</b>	<b>2.355.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	<b>-1.577.054,46</b>	<b>-8.446.000</b>	<b>-10.010.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.609.100</b>	<b>-2.627.600</b>	<b>-2.255.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.442.343,53</b>	<b>-10.184.400</b>	<b>-12.078.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-6.339.400</b>	<b>-4.404.600</b>	<b>-4.080.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.442.343,53</b>	<b>-10.184.400</b>	<b>-12.078.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-6.339.400</b>	<b>-4.404.600</b>	<b>-4.080.600</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 111100000** Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	40.052,29	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.052,29</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	42.809,14	79.800	193.000	199.400	204.700	211.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.850,20	114.500	134.500	84.500	84.500	84.500
16. Abschreibungen	0,00	37.100	37.500	38.000	38.500	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	7.692,08	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.351,42</b>	<b>234.500</b>	<b>368.100</b>	<b>325.000</b>	<b>330.800</b>	<b>298.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-109.299,13</b>	<b>-182.000</b>	<b>-315.600</b>	<b>-272.500</b>	<b>-278.300</b>	<b>-246.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-109.299,13</b>	<b>-182.000</b>	<b>-315.600</b>	<b>-272.500</b>	<b>-278.300</b>	<b>-246.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.299,13</b>	<b>-182.000</b>	<b>-315.600</b>	<b>-272.500</b>	<b>-278.300</b>	<b>-246.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	53.255,02	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,10	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.260,12</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	42.478,43	79.800	193.000	0	199.400	204.700	211.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.997,27	114.500	134.500	0	84.500	84.500	84.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	7.129,13	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.604,83</b>	<b>197.400</b>	<b>330.600</b>	<b>0</b>	<b>287.000</b>	<b>292.300</b>	<b>298.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-94.344,71</b>	<b>-145.400</b>	<b>-278.600</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-240.300</b>	<b>-246.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	20.140,10	445.000	640.000	0	80.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.867,66	0	70.000	100.000	100.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>117.007,76</b>	<b>445.000</b>	<b>710.000</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-117.007,76</b>	<b>-445.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-211.352,47</b>	<b>-590.400</b>	<b>-988.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-240.300</b>	<b>-246.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-211.352,47</b>	<b>-590.400</b>	<b>-988.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-240.300</b>	<b>-246.700</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1111000001 Investitionen Produkt 111100</b>								
111100.7831100 Heizungsanlage Rathausgebäude	0,00	0	150.000,00	0	0	0	0	0
111100.7831100 Klimaanlage Rathausgebäude	0,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0
111100.7831100 Klimaanlage Rathaus	21.046,41	0	0,00	0	0	0	0	0
111100.7831100 Notstromanlage beweglich	50.400,07	0	0,00	0	0	0	0	0
111100.7831100 mobile Heizungsanlage	25.421,18	0	0,00	0	0	0	0	0
111100.7831100 Neuerkabelung Rathaus	110.000,00	10.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
111100.7831100 Klimaneutrales Rathaus Außenjalousien	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0	0	0
111100.7871000 Umgestaltung Außengelände Rathaus	104.507,34	20.000	4.507,34	0	0	0	0	0
111100.7871000 Umstrukturierung Gebäudekomplex Polizei	34.845,08	0	34.845,08	0	0	0	0	0
111100.7871000 Barrierefreiheit Rathaus	66.647,60	0	46.507,50	0	0	0	0	0
111100.7871000 Umrüstung Gebäude Gemeinde auf LED	400.000,00	200.000	0,00	0	0	0	0	0
111100.7871000 Umrüstung Transponder Gemeindegebäude	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0	0	0
111100.7871000 Alarmanlage Rathaus	20.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111100.7871000 Klimaneutrales Rathaus LED-Beleuchtung	320.000,00	120.000	0,00	0	0	0	0	0
111100.7871000 Klimaneutrales Rathaus Hybridheizung+Planung	300.000,00	300.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.537.867,68</b>	<b>-710.000</b>	<b>-290.859,92</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1111001603 Investitionen unter 1.000 € - Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>								
111100.7831200	435,00	0	435,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-435,00</b>	<b>0</b>	<b>-435,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1111001701 Fensterneugestaltung Rathaus</b>								
111100.7831100	7.942,18	0	7.942,18	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.942,18</b>	<b>0</b>	<b>-7.942,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.546.244,86</b>	<b>-710.000</b>	<b>-299.237,10</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 366000 Kinderspielplätze**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 3660000000** Kinderspielplätze

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Spielplätzen

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen; Spielplatzausgestaltung

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Ziel**

Optimierung der Lebensqualität von Kindern und Familien im Gemeindegebiet

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373,51	39.100	39.100	24.100	24.100	24.100
16. Abschreibungen	0,00	6.800	7.300	7.500	7.700	7.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.373,51</b>	<b>45.900</b>	<b>46.400</b>	<b>31.600</b>	<b>31.800</b>	<b>31.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.373,51</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.400</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.373,51</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.400</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.373,51</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.400</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.170,41	39.100	39.100	0	24.100	24.100	24.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.170,41</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-10.170,41</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.670,08	15.000	70.000	0	15.000	15.000	15.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>5.670,08</b>	<b>15.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	<b>-5.670,08</b>	<b>-15.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-15.840,49</b>	<b>-54.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>0</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-15.840,49</b>	<b>-54.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>0</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3660000001 Investitionen Produkt 366000</b>								
366000.7831100 Spielgeräte Ersatzbeschaffung	95.000,00	50.000	0,00	0	0	0	0	0
366000.7831100 Sonnenschutz Spielpätze	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 424000 Eigene Sportstätten**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 4240000000** Eigene Sportstätten

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Sporthallen

Planung, Bau und Unterhaltung der Sporthallen

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Ziel**

Förderung des Sports in der Gemeinde

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs-er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.625,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.625,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514,93	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
16. Abschreibungen	0,00	700	800	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.514,93</b>	<b>8.500</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentli- che Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-889,93</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordent- liche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-889,93</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-889,93</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.625,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.625,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.560,93	7.800	8.400	0	8.400	8.400	8.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.560,93</b>	<b>7.800</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.935,93</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.736,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.736,74</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.736,74</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-17.672,67</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-17.672,67</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4240000001 Investitionen Produkt 424000</b>								
424000.7831100 Turngeräte	40.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
424000.7831100 Defibrilatoren Sporthallen Gemeinde Schellerten	12.700,00	0	12.700,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 424002 Turnhalle Bettmar**

Produktbeschreibungen

<b>Produkt 4240020000</b> Turnhalle Bettmar
---

**Produktbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

**Ziel**

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.695,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.695,00</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.817,39	11.700	12.800	12.900	14.400	14.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.104,70	82.000	63.900	48.900	48.900	48.900
16. Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	249,86	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.171,95</b>	<b>102.200</b>	<b>85.200</b>	<b>70.300</b>	<b>71.800</b>	<b>71.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-15.476,95</b>	<b>-88.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-15.476,95</b>	<b>-88.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.476,95</b>	<b>-88.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.324,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.324,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	9.763,25	11.700	12.800	0	12.900	14.400	14.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.055,40	82.000	63.900	0	48.900	48.900	48.900
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 Auszahlun- gen	270,70	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.089,35</b>	<b>94.200</b>	<b>77.200</b>	<b>0</b>	<b>62.300</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.765,35</b>	<b>-85.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>0</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-17.765,35	-85.200	-68.200	0	-53.300	-54.800	-54.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-17.765,35	-85.200	-68.200	0	-53.300	-54.800	-54.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 424003 Sporthalle Dingelbe**

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt 4240030000</b>	<b>Sporthalle Dingelbe</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Ziel</b>	

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.673,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.673,75</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.705,77	19.800	19.200	19.800	20.800	20.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.771,11	72.600	57.600	47.600	47.600	47.600
16. Abschreibungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258,22	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.735,10</b>	<b>108.900</b>	<b>93.300</b>	<b>83.900</b>	<b>84.900</b>	<b>85.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.061,35</b>	<b>-93.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.061,35</b>	<b>-93.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.061,35</b>	<b>-93.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-68.600</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.700</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.145,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.145,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	17.609,35	19.800	19.200	0	19.800	20.800	20.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.649,02	72.600	57.600	0	47.600	47.600	47.600
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 Auszahlun- gen	278,89	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.537,26</b>	<b>92.900</b>	<b>77.300</b>	<b>0</b>	<b>67.900</b>	<b>68.900</b>	<b>69.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-27.392,26</b>	<b>-77.900</b>	<b>-62.300</b>	<b>0</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-27.392,26	-77.900	-67.300	0	-52.900	-53.900	-54.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-27.392,26	-77.900	-67.300	0	-52.900	-53.900	-54.000

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>424003001 Investitionen Produkt 424003</b>								
424003.7831100 Reinigungsmaschine SH Dingelbe	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 424004 Turnhalle Dinklar**

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt 4240040000</b> Turnhalle Dinklar
<b>Produktbeschreibung</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Ziel</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.687,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.687,39</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.146,38	13.400	14.300	14.500	15.500	15.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.549,55	64.900	98.900	33.900	33.900	33.900
16. Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.954,35</b>	<b>85.600</b>	<b>120.500</b>	<b>55.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.266,96</b>	<b>-77.600</b>	<b>-112.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.266,96</b>	<b>-77.600</b>	<b>-112.500</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.700</b>	<b>-48.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.266,96</b>	<b>-67.600</b>	<b>-102.500</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.956,39	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.956,39</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	11.076,53	13.400	14.300	0	14.500	15.500	15.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.389,78	64.900	98.900	0	33.900	33.900	33.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.120,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.586,92</b>	<b>79.300</b>	<b>114.200</b>	<b>0</b>	<b>49.400</b>	<b>50.400</b>	<b>50.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-26.630,53</b>	<b>-71.300</b>	<b>-106.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-27.030,53</b>	<b>-71.300</b>	<b>-106.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-27.030,53</b>	<b>-71.300</b>	<b>-106.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4240040001 Investitionen Produkt 424004</b>								
424004.7871000 Grundsanierung Turnhalle Dinklar	127.871,01	0	127.871,01	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-127.871,01</b>	<b>0</b>	<b>-127.871,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4240041901 Wärmedämmung Turnhalle Dinklar</b>								
424004.7871000	899,14	0	899,14	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-899,14</b>	<b>0</b>	<b>-899,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-128.770,15</b>	<b>0</b>	<b>-128.770,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 424007 Gymnastikhalle Kemme**

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt 4240070000</b>	Gymnastikhalle Kemme
<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Ziel</b>	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.712,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.712,50</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.777,01	5.400	6.500	7.100	8.100	8.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,97	25.400	27.400	17.400	17.400	17.400
16. Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.577,98</b>	<b>32.700</b>	<b>35.800</b>	<b>26.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.865,48</b>	<b>-30.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.865,48</b>	<b>-30.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.865,48</b>	<b>-30.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.589,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.589,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	4.760,88	5.400	6.500	0	7.100	8.100	8.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.430,25	25.400	27.400	0	17.400	17.400	17.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.191,13</b>	<b>31.000</b>	<b>34.100</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.602,13</b>	<b>-28.700</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-6.602,13	-28.700	-31.800	0	-22.400	-23.400	-23.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-6.602,13	-28.700	-31.800	0	-22.400	-23.400	-23.400

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen**

**Produktbeschreibungen**

<b>Produkt</b> 4240090000	Turnhalle Kloster Ottbergen
<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Ziel</b>	

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs-er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.510,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.510,00</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.203,01	9.100	10.600	10.800	11.800	11.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900,07	37.200	33.200	27.200	27.200	27.200
16. Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	249,87	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.352,95</b>	<b>52.800</b>	<b>50.300</b>	<b>44.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentli- che Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-13.842,95</b>	<b>-47.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordent- liche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.842,95</b>	<b>-47.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-38.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.842,95</b>	<b>-37.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.170,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.170,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	8.159,03	9.100	10.600	0	10.800	11.800	11.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.779,83	37.200	33.200	0	27.200	27.200	27.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	270,71	300	300	0	300	300	300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.209,57</b>	<b>46.600</b>	<b>44.100</b>	<b>0</b>	<b>38.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.039,57</b>	<b>-43.100</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	30.000	250.000	0	250.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-30.000	-250.000	0	-250.000	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-16.039,57	-73.100	-290.600	0	-284.800	-35.800	-35.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-16.039,57	-73.100	-290.600	0	-284.800	-35.800	-35.800

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4240090001 Investitionen Produkt 424009</b>								
424009.7871000 Grundsanierung Turnhalle Ottbergen	500.000,00	250.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 424010 Sporthalle Schellerten**

Produktbeschreibungen

<b>Produkt 4240100000</b> Sporthalle Schellerten
<b>Produktbeschreibung</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Ziel</b>

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.723,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.708,88</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	32.525,80	36.600	39.800	41.000	42.500	43.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.537,38	111.500	99.000	74.000	74.000	74.000
16. Abschreibungen	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	426,93	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.490,11</b>	<b>169.300</b>	<b>160.000</b>	<b>136.200</b>	<b>137.700</b>	<b>138.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-52.781,23</b>	<b>-146.000</b>	<b>-136.700</b>	<b>-112.900</b>	<b>-114.400</b>	<b>-115.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-52.781,23</b>	<b>-146.000</b>	<b>-136.700</b>	<b>-112.900</b>	<b>-114.400</b>	<b>-115.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.781,23</b>	<b>-133.000</b>	<b>-123.700</b>	<b>-99.900</b>	<b>-101.400</b>	<b>-102.500</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.601,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	985,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.586,75</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	32.336,60	36.600	39.800	0	41.000	42.500	43.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.577,94	111.500	99.000	0	74.000	74.000	74.000
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	447,77	400	400	0	400	400	400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.362,31</b>	<b>148.500</b>	<b>139.200</b>	<b>0</b>	<b>115.400</b>	<b>116.900</b>	<b>118.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-65.775,56</b>	<b>-132.500</b>	<b>-123.200</b>	<b>0</b>	<b>-99.400</b>	<b>-100.900</b>	<b>-102.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	200.000	400.000	0	700.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-65.775,56</b>	<b>-332.500</b>	<b>-523.200</b>	<b>0</b>	<b>-799.400</b>	<b>-100.900</b>	<b>-102.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-65.775,56</b>	<b>-332.500</b>	<b>-523.200</b>	<b>0</b>	<b>-799.400</b>	<b>-100.900</b>	<b>-102.000</b>

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>VE gesamt</b>	<b>VE 2025</b>	<b>VE 2026</b>	<b>VE 2027</b>	<b>VE 2028</b>
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4240100001 Investitionen Produkt 424010</b>								
424010.7871000 Sporthalle Schellerten Umbau Foyer	1.100.000,00	400.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4240101501 Umbau Sporthalle Schellerten</b>								
424010.7871000	10.884,48	0	10.884,48	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.884,48</b>	<b>0</b>	<b>-10.884,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4240101901 Tonanlage Sporthalle Schellerten</b>								
424010.7831100	13.829,17	0	13.829,17	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-13.829,17</b>	<b>0</b>	<b>-13.829,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.124.713,65</b>	<b>-400.000</b>	<b>-24.713,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 424011 Turnhalle Wendhausen**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 4240110000** Turnhalle Wendhausen

**Produktbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

**Ziel**

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs-er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.664,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.664,50</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,62	14.000	16.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250,10	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.618,72</b>	<b>15.800</b>	<b>17.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentli- che Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.045,78</b>	<b>-12.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordent- liche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.045,78</b>	<b>-12.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.045,78</b>	<b>-12.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.664,50	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.664,50</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.306,06	14.000	16.000	0	9.000	9.000	9.000
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 Auszahlun- gen	270,94	300	300	0	300	300	300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.577,00</b>	<b>14.300</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.087,50</b>	<b>-11.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	2.087,50	-11.200	-13.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	2.087,50	-11.200	-13.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 424026 Freibad**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 4240260000** Freibad

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Attraktivitätssteigerung, Förderung des Schul- und Vereinssports

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.426,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	8.518,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.944,66</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	143.351,10	151.600	150.800	155.600	160.300	165.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.343,62	167.000	126.500	116.500	116.500	116.500
16. Abschreibungen	0,00	74.200	74.200	74.200	75.000	75.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.052,51	12.500	12.500	14.000	12.500	12.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.747,23</b>	<b>405.300</b>	<b>364.000</b>	<b>360.300</b>	<b>364.300</b>	<b>369.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-233.802,57</b>	<b>-363.200</b>	<b>-321.900</b>	<b>-318.200</b>	<b>-322.200</b>	<b>-327.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-233.802,57</b>	<b>-363.200</b>	<b>-321.900</b>	<b>-318.200</b>	<b>-322.200</b>	<b>-327.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.802,57</b>	<b>-363.200</b>	<b>-321.900</b>	<b>-318.200</b>	<b>-322.200</b>	<b>-327.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.426,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.518,48	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.419,18	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.363,84</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	142.683,41	151.600	150.800	0	155.600	160.300	165.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109.058,97	167.000	126.500	0	116.500	116.500	116.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.284,38	12.500	12.500	0	14.000	12.500	12.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.026,76</b>	<b>331.100</b>	<b>289.800</b>	<b>0</b>	<b>286.100</b>	<b>289.300</b>	<b>294.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-244.662,92</b>	<b>-305.100</b>	<b>-263.800</b>	<b>0</b>	<b>-260.100</b>	<b>-263.300</b>	<b>-268.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	363.900	0	886.900	304.900	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>363.900</b>	<b>0</b>	<b>886.900</b>	<b>304.900</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	250.000	808.700	0	1.971.000	677.500	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.537,85	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.537,85</b>	<b>250.000</b>	<b>808.700</b>	<b>0</b>	<b>1.971.000</b>	<b>677.500</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	<b>-26.537,85</b>	<b>-150.000</b>	<b>-444.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.100</b>	<b>-372.600</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-271.200,77</b>	<b>-455.100</b>	<b>-708.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.344.200</b>	<b>-635.900</b>	<b>-268.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-271.200,77</b>	<b>-455.100</b>	<b>-708.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.344.200</b>	<b>-635.900</b>	<b>-268.700</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4240260001 Investitionen Produkt 424026</b>								
424026.6811000 Fördermittel Umbau Freibad	1.555.700,00	363.900	0,00	0	0	0	0	0
424026.7831100 Sonnensegel für Kiosk	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0	0	0
424026.7831100 Unterwasserreiniger	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424026.7831100 Frontsitzrasenmäher Freibad	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0	0	0
424026.7872000 Beckenkopfsanierung Freibad	400.000,00	0	400.000,00	0	0	0	0	0
424026.7872000 Planschbecken Rinne und Wanne	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0	0	0
424026.7872000 Sanierung und Erweiterung des Freibades	3.457.200,00	808.700	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.356.500,00</b>	<b>-444.800</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4240261103 Investitionen unter 1.000 € - Freibad Garmissen</b>								
424026.7831200	386,37	0	386,37	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-386,37</b>	<b>0</b>	<b>-386,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.356.886,37</b>	<b>-444.800</b>	<b>-455.386,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 521000 Bauverwaltung****Produktbeschreibungen**

<b>Produkt 5210000000</b>	Bauverwaltung
<b>Produktbeschreibung</b> Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben  Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern; Erklärung zu Vorverkaufverzichtserklärungen  <b>Auftragsgrundlage</b>  Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien  <b>Ziel</b>  Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind	

**Produktbeschreibung**

Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

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

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.325,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.325,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	158.650,22	189.700	303.900	314.000	322.900	332.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.658,90	22.000	24.100	23.500	23.500	23.500
16. Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.500	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.809,79</b>	<b>219.300</b>	<b>335.600</b>	<b>345.100</b>	<b>354.400</b>	<b>363.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-176.484,79</b>	<b>-213.800</b>	<b>-330.100</b>	<b>-339.600</b>	<b>-348.900</b>	<b>-358.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-176.484,79</b>	<b>-213.800</b>	<b>-330.100</b>	<b>-339.600</b>	<b>-348.900</b>	<b>-358.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.484,79</b>	<b>-213.800</b>	<b>-330.100</b>	<b>-339.600</b>	<b>-348.900</b>	<b>-358.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.325,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,39	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.336,39</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	157.901,27	189.700	303.900	0	314.000	322.900	332.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.910,26	22.000	24.100	0	23.500	23.500	23.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.494,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.306,10</b>	<b>214.200</b>	<b>330.500</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>348.900</b>	<b>358.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-177.969,71</b>	<b>-208.700</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>-334.500</b>	<b>-343.400</b>	<b>-352.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	26.000	1.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-26.000	-1.500	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-177.969,71	-234.700	-326.500	0	-334.500	-343.400	-352.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-177.969,71	-234.700	-326.500	0	-334.500	-343.400	-352.500

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5210000001 Investitionen Produkt 521000</b>								
521000.7831100 Dienstwagen Bauverwaltung	15.200,00	0	15.200,00	0	0	0	0	0
521000.7831100 ArcGis Lizenzen	20.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
521000.7831100 Sporthallenverwaltungsprogramm	6.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
521000.7831100 Büromöbel	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5210001301 Dienstwagen - Bauverwaltung</b>								
521000.7831100	8.876,90	0	8.876,90	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.876,90</b>	<b>0</b>	<b>-8.876,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5210002001 Büroausstattung Bauamt</b>								
521000.7831100	15.814,96	0	15.814,96	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.814,96</b>	<b>0</b>	<b>-15.814,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-67.391,86</b>	<b>-1.500</b>	<b>-39.891,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 538000 Abwasserbeseitigung**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 5380000000** Abwasserbeseitigung

**Produktbeschreibung**

Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser

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

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Ziel**

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	189.000	190.200	191.000	192.000	192.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.226.035,00	1.270.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
6. privatrechtliche Entgelte	4.769,49	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.230.804,49</b>	<b>1.589.000</b>	<b>1.595.200</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.597.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	170.898,79	181.000	220.600	228.000	234.300	241.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.345,87	627.500	634.000	509.000	509.000	509.000
16. Abschreibungen	2.967,77	570.200	590.300	595.000	598.000	600.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.047,63	88.300	67.300	54.800	53.300	53.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>634.260,06</b>	<b>1.467.000</b>	<b>1.512.200</b>	<b>1.386.800</b>	<b>1.394.600</b>	<b>1.404.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>596.544,43</b>	<b>122.000</b>	<b>83.000</b>	<b>209.200</b>	<b>202.400</b>	<b>193.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>596.544,43</b>	<b>122.000</b>	<b>83.000</b>	<b>209.200</b>	<b>202.400</b>	<b>193.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>596.544,43</b>	<b>-35.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>52.200</b>	<b>45.400</b>	<b>36.400</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.215.672,82	1.270.000	1.275.000	0	1.275.000	1.275.000	1.275.000
5. privatrechtliche Entgelte	4.769,49	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.909,85	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.352,16</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>0</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.405.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	169.976,50	181.000	220.600	0	228.000	234.300	241.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	423.517,35	627.500	634.000	0	509.000	509.000	509.000
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	36.364,76	88.300	67.300	0	54.800	53.300	53.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.858,61</b>	<b>896.800</b>	<b>921.900</b>	<b>0</b>	<b>791.800</b>	<b>796.600</b>	<b>804.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>596.493,55</b>	<b>503.200</b>	<b>483.100</b>	<b>0</b>	<b>613.200</b>	<b>608.400</b>	<b>600.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.880,38	25.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.880,38</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	421.905,81	4.377.000	4.295.000	0	240.000	100.000	100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.435,09	0	49.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>532.340,90</b>	<b>4.377.000</b>	<b>4.344.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-521.460,52</b>	<b>-4.352.000</b>	<b>-4.244.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>75.033,03</b>	<b>-3.848.800</b>	<b>-3.760.900</b>	<b>0</b>	<b>473.200</b>	<b>608.400</b>	<b>600.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>75.033,03</b>	<b>-3.848.800</b>	<b>-3.760.900</b>	<b>0</b>	<b>473.200</b>	<b>608.400</b>	<b>600.900</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5380000001 Investitionen Produkt 538000</b>								
538000.6891000 Sonderposten Hausanschlusskosten	400.000,00	100.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7831100 Notstromaggregat beweglich	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
538000.7831100 Container 20 Fuss Kläranlage	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
538000.7831100 Fahrzeug Kläranlage	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7831100 Kläranlage BSB Messgerät Labor	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Kanalprogramm	3.527.364,06	3.015.000	512.364,06	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanierung Kläranlage Teil Rechengebäude	9.973,27	0	9.973,27	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanierung Kläranlage Teil Phosphatfüllanlage	370.000,00	370.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanierung Kläranlage Teil Rücklaufschlamm Schnecke	138.413,85	0	138.413,85	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanierung Kläranlage Teil Ruheteich	251.421,34	0	120.421,34	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanierung Kläranlage Teil Rührwerk	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Sanierung Kläranlage allgemein	441.713,72	0	441.713,72	0	0	0	0	0
538000.7872000 ESMR Technik Kläranlage	1.200.000,00	0	700.000,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Fahrbahnheizung Sandfang	125.000,00	0	50.000,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanierung Pumpstation Garmissen Garbolzum	265.000,00	265.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Hausanschlusskosten SW/RW	400.000,00	100.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanierung Pumpstation Wendhausen/Transportleitung	300.000,00	300.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Schachtsanierungsprogramm	320.000,00	180.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Netzersatzanlage Kläranlage	65.000,00	65.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.062.886,24</b>	<b>-4.244.000</b>	<b>-1.972.886,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5380001201 Hausanschlusskosten - Abwasserbeseitigung</b>								
538000.6891000	166.554,69	0	166.554,69	0	0	0	0	0
538000.7872000	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0	0	0
538000.7872000	134.491,04	0	134.491,04	0	0	0	0	0
538000.7872000	194.493,83	0	194.493,83	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-187.430,18</b>	<b>0</b>	<b>-187.430,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5380001801 L477 OD Oedelum Kanal</b>								
538000.7872000	16.337,21	0	16.337,21	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-16.337,21</b>	<b>0</b>	<b>-16.337,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5380001802 Kanalbauprogramm</b>								
538000.7872000	61.817,10	0	61.817,10	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-61.817,10</b>	<b>0</b>	<b>-61.817,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5380001902 Klimaanlage Kläranlage</b>								
538000.7873000 Betriebsvorrichtung Klimaanlage	3.686,92	0	3.686,92	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.686,92</b>	<b>0</b>	<b>-3.686,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.332.157,65</b>	<b>-4.244.000</b>	<b>-2.242.157,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze****Produktbeschreibungen****Produkt 541000000** Straßen, Wege, Plätze**Produktbeschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.457,75	292.800	307.800	287.800	287.800	287.800
16. Abschreibungen	0,00	307.200	332.600	350.000	355.000	355.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144,11	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.601,86</b>	<b>600.500</b>	<b>640.900</b>	<b>638.300</b>	<b>643.300</b>	<b>643.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-132.601,86</b>	<b>-502.000</b>	<b>-542.400</b>	<b>-539.800</b>	<b>-544.800</b>	<b>-544.800</b>
22. außerordentliche Erträge	27.381,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>27.381,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-105.220,86</b>	<b>-502.000</b>	<b>-542.400</b>	<b>-539.800</b>	<b>-544.800</b>	<b>-544.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.220,86</b>	<b>-575.000</b>	<b>-615.400</b>	<b>-612.800</b>	<b>-617.800</b>	<b>-617.800</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.470,98	292.800	307.800	0	287.800	287.800	287.800
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	144,11	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.615,09</b>	<b>293.300</b>	<b>308.300</b>	<b>0</b>	<b>288.300</b>	<b>288.300</b>	<b>288.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-128.615,09</b>	<b>-293.300</b>	<b>-308.300</b>	<b>0</b>	<b>-288.300</b>	<b>-288.300</b>	<b>-288.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.899,95	150.000	225.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	27.381,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.280,95</b>	<b>150.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388.256,15	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
25. Baumaßnahmen	614.141,66	1.860.000	2.250.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	400.000	420.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.002.397,81</b>	<b>2.860.000</b>	<b>3.270.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-850.116,86</b>	<b>-2.710.000</b>	<b>-3.045.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-978.731,95</b>	<b>-3.003.300</b>	<b>-3.353.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.488.300</b>	<b>-2.488.300</b>	<b>-2.488.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-978.731,95</b>	<b>-3.003.300</b>	<b>-3.353.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.488.300</b>	<b>-2.488.300</b>	<b>-2.488.300</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5410000001 Investitionen Produkt 541000</b>								
541000.6811000 Zusätzliche Fördermittel B1 OD Schellerten aus 2013	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
541000.6811000 zusätzliche Fördermittel für Dorfstraße (aus 2014)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
541000.6812000 Fördermittel Barrierefreie Haltestellen	225.000,00	225.000	0,00	0	0	0	0	0
541000.7821000 Grunderwerb Infrastrukturvermögen Gemeinde Schellerten	2.400.000,00	600.000	0,00	0	0	0	0	0
541000.7831100 Kostenanteil OD Oedelum L 477	400.000,00	400.000	0,00	0	0	0	0	0
541000.7831100 Geschwindigkeitsmessgeräte	2.500,00	20.000	2.500,00	0	0	0	0	0
541000.7872000 Straßenbauprogramm	5.997.518,39	1.600.000	197.518,39	0	0	0	0	0
541000.7872000 Gehwegeprogramm	800.000,00	200.000	0,00	0	0	0	0	0
541000.7872000 Bushaltestellen L 475	127.695,69	0	127.695,69	0	0	0	0	0
541000.7872000 Barrierefreie Haltestellen	305.045,60	300.000	5.045,60	0	0	0	0	0
541000.7872000 Brückenbau Dingelbe	164.277,60	150.000	14.277,60	0	0	0	0	0
541000.7872000 Straßenbau Am Gute Dingelbe	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.972.037,28</b>	<b>-3.045.000</b>	<b>-347.037,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410001103 Grunderwerb Infrastrukturvermögen</b>								
541000.7821000	891.255,03	0	891.255,03	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-891.255,03</b>	<b>0</b>	<b>-891.255,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410001601 Straßenbauprogramm 2016 - Gemeindestraßen</b>								
541000.7872000	15.069,15	0	15.069,15	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.069,15</b>	<b>0</b>	<b>-15.069,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410001701 Straßenbauprogramm 2017 - Gemeindestraßen</b>								
541000.7872000	2.443,83	0	2.443,83	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.443,83</b>	<b>0</b>	<b>-2.443,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410001804 Straßenbau - Am Gute Dingelbe</b>								
541000.7872000	243,53	0	243,53	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-243,53</b>	<b>0</b>	<b>-243,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410002021 Straßenbauprogramm 2021 - Gemeindestraßen</b>								
541000.7872000	82.405,24	0	82.405,24	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-82.405,24</b>	<b>0</b>	<b>-82.405,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.963.454,06</b>	<b>-3.045.000</b>	<b>-1.338.454,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung****Produktbeschreibungen****Produkt 5450000000** Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.409,72	80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16. Abschreibungen	0,00	13.700	14.600	15.000	15.500	15.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.409,72</b>	<b>93.700</b>	<b>59.600</b>	<b>60.000</b>	<b>60.500</b>	<b>60.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.409,72</b>	<b>-82.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-27.409,72</b>	<b>-82.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.409,72</b>	<b>-82.500</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.300</b>	<b>-49.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.797,66	80.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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 Auszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.797,66</b>	<b>80.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-32.797,66</b>	<b>-80.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	10.071,48	175.000	625.000	0	25.000	25.000	25.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>10.071,48</b>	<b>175.000</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.071,48</b>	<b>-175.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-42.869,14</b>	<b>-255.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-42.869,14</b>	<b>-255.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5450000001 Investitionen Produkt 545000</b>								
545000.7873000 Straßenbeleuchtungsprogramm	108.905,71	25.000	8.905,71	0	0	0	0	0
545000.7873000 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	600.000,00	600.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-708.905,71</b>	<b>-625.000</b>	<b>-8.905,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5450001401 LED - Umrüstung Lampenköpfe - Straßenbeleuchtung</b>								
545000.6810000 Zuschuss LED PTJ	18.788,35	0	18.788,35	0	0	0	0	0
545000.7873000	98.128,83	0	98.128,83	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-79.340,48</b>	<b>0</b>	<b>-79.340,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>545001201 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>								
545000.7873000	22.286,78	0	22.286,78	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-22.286,78</b>	<b>0</b>	<b>-22.286,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-810.532,97</b>	<b>-625.000</b>	<b>-110.532,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 551000 Öffentliches Grün**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 551000000** Öffentliche Grün

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung des öffentlichen Grüns,

**Auftragsgrundlage**

Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Ziel**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**C. Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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 Auszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.753,10	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.640,05	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.393,15</b>	<b>56.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentli- che Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-55.393,15</b>	<b>-56.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordent- liche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentli- chen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-55.393,15</b>	<b>-56.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der in- ternen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.393,15</b>	<b>-56.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-71.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.753,10	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	50.640,05	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.393,15</b>	<b>55.500</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-55.393,15</b>	<b>-55.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>0</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-55.393,15	-255.500	-270.500	0	-70.500	-70.500	-70.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-55.393,15	-255.500	-270.500	0	-70.500	-70.500	-70.500

**D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5520000001 Investition Produkt 552000</b>								
552000.7872000 Maßnahmen des Hochwasserschutzes	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen****Produktbeschreibungen****Produkt 5530000000** Friedhofs- und Bestattungswesen**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Begräbnisstätten

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

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Ziel**

**B. Teilergebnishaushalt**

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.145,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.145,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,77	10.500	10.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.608,77</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-463,77</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-463,77</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-463,77</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.145,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.602,06	10.500	10.500	0	5.500	5.500	5.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.602,06</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-457,06</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-457,06	-5.500	-5.500	0	-500	-500	-500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-457,06	-5.500	-5.500	0	-500	-500	-500

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 555000 Land- und Forstwirtschaft****Produktbeschreibungen****Produkt 5550000000** Land- und Forstwirtschaft**Produktbeschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.000	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.152,26	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.152,26</b>	<b>23.100</b>	<b>24.000</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.152,26</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.152,26</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.152,26</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	1.000	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	19.152,26	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.152,26</b>	<b>21.600</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-19.152,26</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-19.152,26	-21.600	-22.500	0	-21.600	-21.600	-21.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-19.152,26	-21.600	-22.500	0	-21.600	-21.600	-21.600

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 573000 Bauhof****Produktbeschreibungen****Produkt 5730000000** Bauhof**Produktbeschreibung**

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

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

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

**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Produktverantwortlichen

**Ziel**

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	427.697,36	468.700	564.900	582.000	599.000	617.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.266,40	76.200	81.200	81.200	81.200	81.200
16. Abschreibungen	0,00	26.200	27.000	27.500	28.000	28.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	245,07	200	1.700	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.208,83</b>	<b>571.300</b>	<b>674.800</b>	<b>690.900</b>	<b>708.400</b>	<b>726.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-509.208,83</b>	<b>-571.300</b>	<b>-674.800</b>	<b>-690.900</b>	<b>-708.400</b>	<b>-726.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-509.208,83</b>	<b>-571.300</b>	<b>-674.800</b>	<b>-690.900</b>	<b>-708.400</b>	<b>-726.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-509.208,83</b>	<b>-544.300</b>	<b>-647.800</b>	<b>-663.900</b>	<b>-681.400</b>	<b>-699.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzplana- ng	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzplana- ng	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzplana- ng
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81,20	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	425.306,20	468.700	564.900	0	582.000	599.000	617.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.108,85	76.200	81.200	0	81.200	81.200	81.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	245,07	200	1.700	0	200	200	200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.660,12</b>	<b>545.100</b>	<b>647.800</b>	<b>0</b>	<b>663.400</b>	<b>680.400</b>	<b>698.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-507.578,92</b>	<b>-545.100</b>	<b>-647.800</b>	<b>0</b>	<b>-663.400</b>	<b>-680.400</b>	<b>-698.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.053,17	133.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.053,17</b>	<b>133.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-33.053,17</b>	<b>-133.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-540.632,09</b>	<b>-678.100</b>	<b>-652.800</b>	<b>0</b>	<b>-668.400</b>	<b>-685.400</b>	<b>-703.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-540.632,09</b>	<b>-678.100</b>	<b>-652.800</b>	<b>0</b>	<b>-668.400</b>	<b>-685.400</b>	<b>-703.400</b>

## D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5730000001 Investitionen Produkt 573000</b>								
573000.7831100 Großgeräte Bauhof über 1000 € Netto	25.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Häcksler	32.796,25	0	32.796,25	0	0	0	0	0
573000.7831100 Großflächenmäher Bauhof	96.009,23	0	89.553,90	0	0	0	0	0
573000.7831100 Frontsitzrasenmäher Bauhof	9.947,94	0	10.000,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Radlader/Teleskoplader	80.000,00	0	30.000,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Anhänger/ Rückwärtskipper Bauhof	7.317,12	0	7.500,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Agria Geräteträge	38.000,00	0	38.000,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Kleingeräte Bauhof über 1000 € Netto (Neu)	1.208,66	0	0,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Dieseltanks	8.381,77	0	0,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Aufsitzrasenmäher	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-308.660,97</b>	<b>-5.000</b>	<b>-207.850,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5730001102 LKW-Kipper - Bauhof</b>								
573000.7831100	38.675,00	0	38.675,00	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-38.675,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.675,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5730001401 Geräte Bauhof über 1.000 €</b>								
573000.7831100	13.956,30	0	13.956,30	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-13.956,30</b>	<b>0</b>	<b>-13.956,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5730001901 Großflächenmäher Bauhof</b>								
573000.7831100	257,65	0	257,65	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-257,65</b>	<b>0</b>	<b>-257,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-361.549,92</b>	<b>-5.000</b>	<b>-260.739,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 573010 Dorfgemeinschaftshäuser**

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 5730100000** Dorfgemeinschaftshäuser

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern

Planung, Bau und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Ziel**

Förderung der Dorfgemeinschaft

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022  -Euro-	Ansatz 2023  -Euro-	Ansatz 2024  -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	937,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	131,63	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.069,13</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.265,55	5.400	6.500	6.600	7.100	8.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.092,36	80.300	71.200	61.200	61.200	61.200
16. Abschreibungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	550,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.472,96</b>	<b>97.600</b>	<b>89.600</b>	<b>79.700</b>	<b>80.200</b>	<b>81.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.403,83</b>	<b>-94.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.900</b>	<b>-77.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-27.403,83</b>	<b>-94.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.900</b>	<b>-77.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.403,83</b>	<b>-94.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.900</b>	<b>-77.900</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	887,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	50,32	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>937,82</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	4.486,92	5.400	6.500	0	6.600	7.100	8.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.799,54	80.300	71.200	0	61.200	61.200	61.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	550,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	1.688,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.524,72</b>	<b>88.400</b>	<b>80.400</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>71.000</b>	<b>72.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Summe der Einzahlungen abzüg- lich Summe der Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-27.586,90</b>	<b>-87.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>0</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2025 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2026 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung	Ansatz 2027 der mittelfristi- gen Ergebnis- und Finanzpla- nung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitions- tätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-27.586,90	-87.200	-79.200	0	-69.300	-69.800	-70.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-27.586,90	-87.200	-79.200	0	-69.300	-69.800	-70.800

**Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	-	-	-
2022	510.000	0	-	-
2023	2.840.000	3.660.000	900.000	-
2024		490.000	0	0
Insgesamt	3.350.000	4.150.000	900.000	0
<b>Nachrichtlich:</b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	14.561.700	7.102.900	4.056.400	2.333.800

**Schuldenübersicht**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.488,3	18.635,0
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	556,6	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	64,4	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	129,2	0,0
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>5.238,5</b>	<b>18.635,0</b>

InvestitionsübersichtProdukt 111010 Verwaltungssteuerung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
1110100001	3	Büromöbel	1.500						
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>1.500</b>						

Produkt 111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
1110600001	1	Dorf-App Zusatzmodule	2.000						
1110600001	2	Open Rathaus	2.000						
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>4.000</b>						

Produkt 111070 Informations- und Kommunikationstechnik

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
1110700001	1	Kauf von Hardwarekomponenten	10.000	10.000	10.000	10.000			
1110700001	2	Kauf von Softwarekomponenten	5.000	5.000	5.000	5.000			
1110700001	3	Büromöbel	1.500						
1110700001	4	Neubeschaffung Server	30.000						

**Gemeinde Schellerten**

**Investitionsübersicht**

1110700001	5	Neubeschaffung Systemsoftware	20.000						
1110700001	6	RMM Remote Monitoring & Management	7.000						
1110700001	7	MDM für Rathaus Mobile Device Management	4.000						
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>77.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			

**Produkt 111080 Zentrale Dienste**

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
1110800001	1	Datenverarbeitung am Arbeitsplatz – Zentrale Dienste (DV Software)	5.000	5.000	5.000	5.000			
1110800001	2	Neubeschaffung Telefonanlage	0	60.000					
1110800001	3	DMS Schriftgutverwaltung	35.000						
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									
<b>Zwischensumme Auszahlung</b>			<b>40.000</b>	<b>65.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			

**Produkt 111090 Finanzverwaltung**

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2023 für 2024 in €	VE 2023 für 2025 in €	VE 2023 für 2026 in €
1110900001	1	Büromöbel	1.500						
1110900001	2	DMS ProDoppik	45.000						
1110900001	3	Schnittstelle OpenRathaus zu ProDoppik	7.000						
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									
<b>Zwischensumme Auszahlung</b>			<b>53.500</b>						

Produkt 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
1111000001	5	Umgestaltung Außengelände Rathaus	20.000	80.000					
1111000001	8	Umrüstung der gemeindeeigenen Liegenschaften auf LED	200.000						
1111000001	14	Klimaneutrales Rathaus LED-Beleuchtung	120.000						
1111000001	15	Klimaneutrales Rathaus Hybridheizung + Planung	300.000						
1111000001	16	Neuverkabelung Rathaus	10.000	100.000			100.000		
1111000001	17	Klimaneutrales Rathaus Außenjalousien	60.000						
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>710.000</b>	<b>180.000</b>			<b>100.000</b>		

Produkt 126000 Brandschutz

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
1260000001	5	FFw Garmissen – Löschwasserentnahmestelle „Am Bruchgraben“	10.000						
1260000001	6	FFw Ottbergen Schäferstraße Zisterne	50.000						
1260000001	10	Investitionen Feuerwehr über 1000 € netto	64.600	20.000	20.000	20.000			
1260000001	11	Tragkraftspritze	15.000	15.000	15.000	15.000			
1260000001	19	Logistikfahrzeug FFW Schellerten	195.000						
1260000001	20	TSF-W Kemme	280.000						
1260000001	21	TSF-W Bettmar	0	280.000			280.000		
1260000001	22	Signalanlagen Sirene Feuerwehr	30.000						
1260000001	23	FFw Kemme Neubau Planungskosten	100.000	800.000	700.000				
1260000001	24	FFw Ottbergen Planungskosten Neubau	100.000	1.000.000	650.000				
1260000001	29	Löschwasserzisternen Wöhle, Dinklar/Bettmar, Schellerten	300.000	300.000					

**Gemeinde Schellerten**

**Investitionsübersicht**

1260000001	30	Lagercontainer OF Schellerten u. OF Dinklar	10.000						
1260000001	32	Gefahrgutfahrzeug Kostenanteil Gemeinde	0	110.000			110.000		
1260000001	31	Zuwendung Landkreis GWL 2	42.000						
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>			<b>42.000</b>						
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>1.154.600</b>	<b>2.525.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>35.000</b>	<b>390.000</b>		

**Produkt 128000 Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz**

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
1280000001	1	bewegliche Vermögensgegenstände über 1000 € Netto	20.000						
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>						

**Produkt 211000 Grundschulen**

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
2110000001	1	Beschaffung von Spielgeräten Grundschulen	10.000	5.000	5.000	5.000			
2110000001	2	Beschaffung von Vermögensgegenständen Grundschulen	5.000	5.000	5.000	5.000			
2110000001	4	Schulentwicklungskonzept Planungskosten	250.000						
2110000001	5	Machbarkeitsstudien Ganztagsbetreuung	60.000						
2110000001	6	Intelligente Thermostate Grundschulen	45.000						

Zwischensumme Einzahlungen	0							
Zwischensumme Auszahlungen	370.000	10.000	10.000	10.000				

Produkt 211004 Bördeschule OT Dinklar

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
2110040001	1	Schulinventar Bördeschule Dinklar	5.000	5.000	5.000	5.000			
2110040001	2	Sachgesamtheiten Bördeschule Dinklar	7.000						
2110040001	5	Unterrichtstechnik Sachgesamtheiten Leih-tablets	17.500						
2110040001	6	Smartboards	24.000						
2110040001	7	WLAN Ausstattung BS Dinklar	20.000						
Zwischensumme Einzahlungen									
Zwischensumme Auszahlungen			73.500	5.000	5.000	5.000			

Produkt 211009 Grundschule Ottbergen

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
2110090001	1	Kauf von Schulinventar GS Ottbergen	5.000	5.000	5.000	5.000			
2110090001	2	Schulinventar GS Ottbergen Lehrmitteltechnik	24.000						
2110090001	6	Tablets für Schulklassen	22.000						
2110090001	9	WLAN Ausstattung GS Ottbergen	20.000						
Zwischensumme Einzahlungen									
Zwischensumme Auszahlungen			71.000	5.000	5.000	5.000			

Produkt 211010 Bördeschule Schellerten

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
2110100001	2	Schulinventar BS Schellerten	5.000	5.000	5.000	5.000			
2110100001	3	Lehrmitteltechnik Smartboards	48.000						
2110100001	5	Unterrichtstechnik Sachgesamtheiten Leih-tablets	50.000						
2110100001	9	WLAN Ausstattung für BS Schellerten	40.000						
2110100001	10	Planung/Erstellung Raum Ganztagsbetreuung BS	30.000						
2110000001	7	Fördermittel WLAN Ausstattung BS Schellerten	46.500						
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>			46.500						
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			173.000	5.000	5.000	5.000			

Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
2810000001	1	Archivprogramm für die Heimatpflege	0	5.000					
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			0	5.000					

Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
3650000001	3	Neubau KiTa Dinklar	2.200.000	1.600.000					
3650000001	9	Fördermittel Landkreis für KiTa Dinklar	0	2.090.000					
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>2.090.000</b>					
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>2.200.000</b>	<b>1.600.000</b>					

Produkt 366000 Kinderspielplätze

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
3660000001	1	Spielgeräte Ersatzbeschaffung	50.000	15.000	15.000	15.000			
3660000001	2	Sonnenschutz Spielgeräte	20.000						
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>70.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			

Produkt 424000 Eigene Sportstätten

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
4240000001	1	Turngeräte	10.000	10.000	10.000	10.000			
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			

Produkt 424003 Sporthalle Dingelbe

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
4240030001	1	Reinigungsmaschine SH Dingelbe	5.000						
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									<b>0</b>
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>						

Produkt 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
4240090001	1	Grundsanierung Turnhalle Ottbergen	250.000	250.000					
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>250.000</b>	<b>250.000</b>					

Produkt 424010 Sporthalle Schellerten

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
4240100001	1	Sporthalle Schellerten Umbau Foyer	400.000	700.000					
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>400.000</b>	<b>700.000</b>					

Produkt 424026 Freibad

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
4240260001	6	Sanierung und Erweiterung des Freibades	808.700	1.971.000	677.500				
4240260001	7	Fördermittel Umbau Freibad	363.900	886.900	304.900				
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>			<b>363.900</b>	<b>886.900</b>	<b>304.900</b>				
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>808.700</b>	<b>1.971.000</b>	<b>677.500</b>				

Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
5110000001	2	Kommunaler Wärmeplan	65.000						
5110000001	2	Zuwendung Kommunaler Wärmeplan	58.500						
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>			<b>58.500</b>						
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>65.000</b>						

Produkt 521000 Bauverwaltung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
5210000001	4	Büromöbel	1.500						
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>1.500</b>						

Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
5380000001	1	Kanalbauprogramm	3.015.000						
5380000001	5	Grundsanierung Kläranlage Teil Phosphatfüllanlage	370.000						
5380000001	16	Grundsanierung Pumpstation Garmissen Garbolzum	265.000						
5380000001	17	Hausanschlusskosten SW/RW	100.000	100.000	100.000	100.000			
5380000001	19	Grundsanierung Pumpstation Wendhausen und Transportleitung	300.000						
5380000001	21	Fahrzeug Kläranlage	45.000						
5380000001	22	Schachtsanierungsprogramm	180.000	140.000					
5380000001	23	Kläranlage BSB Messgerät Labor	4.000						
5380000001	24	Netzersatzanlage Kläranlage	65.000						
5380000001	30	Sonderposten Hausanschlusskosten	100.000	100.000	100.000	100.000			
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>4.344.000</b>	<b>240.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			

Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 202+ in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
5410000001	1	Straßenbauprogramm	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000			
5410000001	2	Gehwegeprogramm	200.000	200.000	200.000	200.000			
5410000001	5	Kostenanteil L 477 OD Oedelum	400.000						
5410000001	7	Barrierefreie Haltestellen	300.000						
5410000001	8	Brückenbau Dingelbe	150.000						
5410000001	9	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	600.000	600.000	600.000	600.000			
5410000001	12	Geschwindigkeitsmessgeräte	20.000						

**Gemeinde Schellerten**

**Investitionsübersicht**

5410000001	11	Fördermittel Barrierefreie Haltestellen	225.000						
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>			225.000						
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			3.270.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000			

**Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
5450000001	1	Straßenbeleuchtungsprogramm	25.000	25.000	25.000	25.000			
5450000001	2	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	600.000						
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			625.000	25.000	25.000	25.000			

**Produkt 552000 Öffentliche Gewässer**

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 202+ in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
5520000001	1	Maßnahmen des Hochwasserschutzes	200.000						
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			200.000						

Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
5730000001	1	Gründung MVZ Gesellschaft	396.000	350.000					
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>396.000</b>	<b>350.000</b>					

Produkt 573000 Bauhof

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
5730000001	1	Großgeräte Bauhof über 1000 € netto	5.000	5.000	5.000	5.000			
<b>Zwischensumme Einzahlungen</b>									
<b>Zwischensumme Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			

Gesamtübersicht Produkte

			HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	HHJ 2026 in €	HHJ 2027 in €	VE 2024 für 2025 in €	VE 2024 für 2026 in €	VE 2024 für 2027 in €
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>835.900</b>	<b>3.076.900</b>	<b>404.90</b>	<b>100.00</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>15.398.80</b>	<b>10.181.00</b>	<b>4.462.50</b>	<b>2.435.00</b>	<b>490.000</b>		

**Stellenplan**

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024  insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023			
					mit Beamten	mit Arbeitnehmer/-innen		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Beamter auf Zeit</b>							
1.	Bürgermeister/in  <b>Laufbahngruppe 2</b>	B 1	1	1	1			zzgl. 27 % Unterschiedsbetrag B 1 - B 2, 168,00 EUR/mtl. Dienstaufwandsentschädigung gemäß NKBesVO
2.	Gemeindeoberrat	A 14	1	1	1			114,00 EUR/mtl. Dienstaufwandsentschädigung gemäß NKBesVO
3.	Gemeindeamtman  <b>Laufbahngruppe 1</b>	A 11	1	2	0		2	
4.	Gemeindeamtsinspektor/in	A 9	2	1	0		1	1x Stelleninhaberin erhält aus beamtenrechtl. Gründen Bezüge nach Bes. A6/A7
	<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD ggf. Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fachbereichsleiterin FB 2 Finanzen/Bürgerdienste	E 13	1	1	1		
2.	Fachbereichsleiter FB3 Bau u. Umwelt	E 12	1	1	1		
3.	Fachdienstleiterin FD 2.1 Finanzen	E 11	1	0	0		
4.	Sachbearbeiter/in FD 1.1 EDV/zentr.Dienste	E 10	2	2	2		
4.	Fachdienstleiter FD 2.3 Bürgerdienste	E 10	1	1	1		
5.	Fachdienstleiter FD 3.1 Baunterhaltung	E 10	1	1	1		
6.	Sachbearbeiter/-in FD 2.1 Finanzen	E 9c	1	1	0	1	
7.	Techniker FD 3.1 Bauunterhaltung	E 9c	1	0	0		
8.	Fachdienstleiterin 1.2 Personal	E 9a	1	1	1		
9.	Fachdienstleiterin FD 2.2 Gemeindekasse	E 9a	1	1	1		
10.	Sachbearbeiterin FD 2.3 Ordnungs-/Standesamt	E 9a	1	1	1		bish. E 8
11.	Chefsekretärin FD 0.1 Bürgermeister	E 8	1	1	1		
12.	Sachbearbeiter/-in FD 2.1 Finanzen	E 8	1	1	1		
13.	Sachbearbeiterin FD 2.3 Bürgerbüro	E 8	3	3	3		
14.	Sachbearbeiter FD 3.1 Bauunterhaltung	E 8	2	2	2		
15.	Sachbearbeiter/in FD 2.3 Ordnungs-/Standesamt	E 8	1	1	1		
16.	Sachbearbeiterin FD 1.1 Zentrale Dienste	E 8	1	1	1		
17.	Fachdienstleiter FD 3.2 Bauhof	E 8	1	1	1		
18.	Fachdienstleiter FD 3.3 Abwasserentsorgung	E 8	1	1	1		bish. E 6
19.	Fachdienstleiter FD 3.4 Freibad Garmissen	E 7	1	1	1		bish. E 6
20.	Sachbearbeiter/in FD 2.1 Finanzen	E 6	0	1	0	1	
21.	Buchhalterin FD 2.2 Gemeindekasse	E 6	1	1	1		
22.	Sachb./in FD 2.3 Familien- und Kinderservicebüro	E 6	1	1	1		
23.	Hausmeister FD 3.1 Gemeinschaftseinrichtungen	E 6	1	1	1		bish. E5
24.	Gemeindearbeiter FD 3.2 Sicherheitsbeauftragter	E 6	1	1	1		bish. E5
25.	Ver- und Entsorger FD 3.3 Abwasserentsorgung	E 6	1	1	1		bish. E5
26.	Fachangestellter FD 3.4 Freibad Garmissen	E 6	1	1	1		bish. E5
27.	Sachbearbeiterin FD 1.1 Zentrale Dienste	E 5	1	1	1		
28.	Schulsekretärin FD 1.3 Grundschulen	E 5	1	1	1		
29.	Gemeindearbeiter FD 3.2 Bauhof	E5 / E4 / E3	7	7	7		
30.	Gemeindearbeiter FD 3.1 Gemeinschaftseinrichtungen	E3	1	0	0		
31.	Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäudereinigung	E2 / E 1	26	26	26		sämtlich Stdw. beschäftigt
	<b>Insgesamt</b>		<b>66</b>	<b>64</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	

**Übersichten zum Stellenplan**

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**I. Beamtinnen und Beamte**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterungen		
		B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8			A 7	A 6
111010	Verwaltungssteuerung Bürgermeister	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
111060	Personal, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit																
	Gemeindeoberrat (Allg. Stellvertreter des Bürgermeisters)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Gemeindeamtsinspektorin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
111090	Finanzverwaltung																
	Gemeindeamtman	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Gemeindeamtsinspektorin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	E 13 E 12 E 11 E 10 E 9c E 9a E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1														Summe	Erläuterungen
		E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
111010	<b>Verwaltungssteuerung</b>																
	Chefsekretärin FD 0.1 Bürgermeister	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
111060	<b>Personal, Organisation, Öffentlichk.</b>																
	FD-Leiterin FD 1.2 Personal	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sachbearbeiterin FD 1.1 Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	Gemeindarbeiterinnen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
111070	<b>Datenverarbeitung</b>																
	Sachbearb. FD 1.1 EDV/Zentrale Dienste	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
111090	<b>Finanzverwaltung</b>																
	Fachbereichsleiterin FB2 Finanzen, Bürgerdienste	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Fachdienstleiterin FD 2.1 Finanzen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sachbearbeiter/innen FD 2.1 Finanzen	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Fachdienstleiterin FD 2.2 Gemeindekasse	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Buchhalterin FD 2.2 Gemeindekasse	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
111100	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>																
	Fachdienstleiter FD 3.1 Bauunterhaltung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Gemeindearbeiter FD 3.1 Gemeinschaftseinr.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
122010	<b>Meldewesen</b>																
	Sachbearbeiterinnen FD 2.3 Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
122020	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>																
	Sachbearbeiterin FD 2.3 Ordnungswesen	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
122030	<b>Personenstandswesen</b>																
	Fachdienstleiter FD 2.3 Bürgerdienste	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
126000	<b>Brandschutz</b>																
	Gemeindarbeiterinnen FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	7
211000	<b>Grundschulen</b>																
	Schulsekretärin FD 1.3 Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Gemeindarbeiterinnen FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6
365000	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>																
	Raumpfleger FD1.2 Gebäudereinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
367000	<b>Familien- und Kinderservicebüro</b>																
	Sachbearbeiterinnen FD 2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
424000	<b>Eigene Sportstätten</b>																
	Gemeindarbeiter/-innen FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6
424026	<b>Freibad Garmissen</b>																
	Fachdienstleiter FD 3.4 Freibad Garmissen	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Fachangestellter FD 3.4 Freibad Garmissen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
521000	<b>Bauverwaltung</b>																
	Fachbereichsl. FB 3 Bau u.Umwelt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Techniker FD 3.1 Bauunterhaltung	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sachbearbeiter FD 3.1 Bauunterhaltung	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
538000	<b>Abwasserbeseitigung</b>																
	Fachdienstleiter FD 3.3 Abwasserentsorg.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Ver- u. Entsorger FD 3.3 Abwasserentsorg.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Gemeindarbeiterin FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
573000	<b>Bauhof</b>																
	Fachdienstleiter FD 3.2 Bauhof	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Gemeindearbeiter FD 3.2 Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-	-	-	-	8
573010	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>																
	Gemeindarbeiterinnen FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
	<b>Insgesamt</b>	1	1	1	4	2	3	11	1	6	4	5	1	26	-	-	66

E6=Sicherheitsbeauftragter

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsj. 2024	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Auszubildende/r	TVAöD	3	2	
	<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	

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

Die Gemeinde Schellerten ist an den nachstehenden Unternehmen beteiligt:

### **Anstalt des öffentlichen Rechts Energieversorgung Hildesheimer Land**

#### **Zweck der Anstalt**

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

#### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 190.000 €.

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

#### **Organe der Anstalt öffentlichen Rechts**

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

#### **Vorstand**

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

#### **Verwaltungsrat**

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

**Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt**

Die Anstalt öffentlichen Rechts ist im Jahr 2010 gegründet worden. Der Geschäftsanteil von 17.290,00 € ist im Haushaltsjahr 2010 ausgezahlt worden. In den Haushaltsjahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 wurden je 19.150,00 € Gewinnanteile ausgeschüttet. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurden für die Vorjahre jeweils 9.574,92 € an Gewinnanteilen ausgeschüttet. Ab 2021 erfolgten keine Ausschüttungen; ab 2024 sind wieder Ausschüttungen eingeplant.

**Kreiswohnbau Hildesheim GmbH**

**Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes**

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

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

**Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.671.880,00 €.

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

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

**Organe der Gesellschaft**

**Geschäftsführer**

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

**Aufsichtsrat**

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

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

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

### **Gesellschafterversammlung**

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

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

### **Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt**

Auf Beschluss der Gesellschafterversammlung wurde aus wirtschaftlichen Gründen für die Jahre 2016, 2017, 2018 auf eine Dividendenausschüttung verzichtet. Die Ausschüttung für das Jahr 2022 erfolgte im Jahr 2023 in Höhe von 346,64 €.

**Volksbank Hildesheimer Börde eG als Zweigstelle der Hannoverschen Volksbank eG**

**Zweck der Genossenschaft**

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

**Beteiligungsverhältnisse**

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

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

**Organe der Genossenschaft**

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

**Vorstand**

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

**Aufsichtsrat**

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

**Vertreterversammlung**

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

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

**Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt**

An Dividende konnte im Haushaltsjahr 2023 für das Geschäftsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 249,04 € vereinnahmt werden.

**Bürgerenergie Hildesheimer Land eG; vorher Bürgerphotovoltaikgenossenschaft Schellerten eG**

**Zweck und Gegenstand der Genossenschaft**

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

**Beteiligungsverhältnisse**

Das Eigenkapital der Genossenschaft beträgt zum 31.12.2016 254.000 €.

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

**Organe der Genossenschaft**

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

**Vorstand**

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

**Aufsichtsrat**

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

**Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt**

Die Genossenschaft ist im Jahr 2009 gegründet worden. Der Geschäftsanteil von 500,00 € ist Ende des Haushaltsjahres 2009 ausgezahlt worden. An Dividende konnte im Haushaltsjahr 2023 für das Geschäftsjahr 2022 ein Betrag in Höhe von 54,72 € vereinnahmt werden.

**Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH**

**Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes**

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

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

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

**Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 60.000,00 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 5.000,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 8,33 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf die Städte Bad Salzedt furth, Sarstedt, Elze und Bockenem sowie die Gemeinden Giesen, Diekholzen, Holle, Harsum und Söhlde sowie die Samtgemeinde Leinebergland und der Landkreis Hildesheim.

**Organe der Gesellschaft**

**Geschäftsführer**

Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Hans-Joachim Kamrowski.

**Die Gesellschafterversammlung**

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

**Gesellschafterbeirat**

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

**Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt**

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

**Niedersächsische Landgesellschaft mbH**

**Gegenstand des Unternehmens**

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

**Beteiligungsverhältnisse**

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

**Organe der Gesellschaft**

**Geschäftsführer**

Die derzeitigen Geschäftsführer sind Tim Kettemann und Christopher Toben.

**Aufsichtsrat**

Die Vorsitzende des Aufsichtsrates Ministerin Miriam Staudte und das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz bilden den Aufsichtsrat.

**Auswirkung auf den Gemeindehaushalt**

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