

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2022



Gemeinde Schellerten

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	6
Vorbericht.....	10
Ergebnishaushalt	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben in €:.....	14
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €:.....	16
3. Auflösung aus Sonderposten:.....	17
4. Transfererträge in €:	17
5. Öffentlich rechtliche Entgelte in €:	17
6. Privatrechtliche Entgelte in €:	18
7. Kostenerstattung und Kostenumlagen in €:	18
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €:	19
11. sonstige ordentliche Erträge €:	19
13. Aufwendungen für Aktives Personal in €:	20
14. Aufwendungen für Versorgung in €:	20
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €:.....	23
16. Abschreibungen in €:.....	26
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen in €:	26
18. Transferaufwendungen in €:.....	27
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen in €:.....	27
Ortsratsmittel:.....	28
Finanzhaushalt	29
Entwicklung der Schulden	30
Entwicklung des Vermögens	31
Entwicklung der Kassenlage	31
Entwicklung der Nettoposition	31
Ergebnis und Finanzplanung bis 2025:.....	31
Verpflichtungsermächtigungen	32
Haushaltsvermerke	33
Gesamtergebnishaushalt.....	35
Gesamtfinanzhaushalt.....	37
Gesamtproduktplan	40
Ergebnishaushalt nach Konten.....	45
Finanzhaushalt nach Konten	52
Gliederung der Teilhaushalte nach Produkten seit 2019.....	58
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	60
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	61

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt 0.....	62
Produkt 111010 Verwaltungssteuerung	67
Produkt 111020 Gleichstellung	71
Produkt 111040 Gemeindegremien	75
Produkt 111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte	79
Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung	84
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung	88
Teilhaushalt 1	92
Produkt 111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit.....	97
Produkt 111070 Informations- und Kommunikationstechnik.....	102
Produkt 111080 Zentrale Dienste.....	107
Produkt 121000 Statistik und Wahlen	112
Produkt 211000 Grundschulen	116
Produkt 211004 Bördeschule OT Dinklar	121
Produkt 211009 GS Ottbergen.....	126
Produkt 211010 Bördeschule OT Schellerten	131
Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege	136
Produkt 315000 Seniorenarbeit	141
Produkt 421000 Sportförderung	145
Teilhaushalt 2.....	149
Produkt 111090 Finanzverwaltung.....	154
Produkt 122010 Meldewesen.....	159
Produkt 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	164
Produkt 122030 Personenstandswesen.....	169
Produkt 126000 Brandschutz.....	174
Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen.....	180
Produkt 361000 Förderung von Kindern- Tageseinrichtungen und Tagespflege.....	184
Produkt 362000 Jugendarbeit	188
Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder	192
Produkt 367000 Familien- und Kinderservicebüro.....	197
Produkt 522000 Wohnbauförderung	201
Produkt 531000 Stromversorgung	205
Produkt 532000 Gasversorgung	209
Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	213
Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	217
Teilhaushalt 3.....	221

Inhaltsverzeichnis

Produkt 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement.....	226
Produkt 366000 Kinderspielplätze.....	231
Produkt 424000 Eigene Sportstätten	236
Produkt 424002 Turnhalle Bettmar	241
Produkt 424003 Sporthalle Dingelbe.....	245
Produkt 424004 Turnhalle Dinklar.....	249
Produkt 424007 Gymnastikhalle Kemme	254
Produkt 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen	258
Produkt 424010 Sporthalle Schellerten	263
Produkt 424011 Turnhalle Wendhausen.....	268
Produkt 424026 Freibad	272
Produkt 521000 Bauverwaltung	277
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung.....	282
Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze.....	287
Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung.....	292
Produkt 552000 Öffentliche Gewässer.....	297
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	302
Produkt 555000 Land- und Forstwirtschaft.....	306
Produkt 573000 Bauhof	310
Produkt 573010 Dorfgemeinschaftshäuser	315
Verpflichtungsermächtigungen	319
Schuldenübersicht.....	321
Investitionsübersicht.....	323
Produkt 111050 Agenda 21/ Region Börde/Projekte.....	323
Produkt 111060 Personal, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit.....	323
Produkt 111070 Informations- und Kommunikationstechnik.....	323
Produkt 111080 Zentrale Dienste.....	324
Produkt 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement.....	324
Produkt 122010 Meldewesen.....	324
Produkt 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	325
Produkt 122030 Personenstandswesen.....	325
Produkt 126000 Brandschutz.....	326
Produkt 211000 Grundschulen	326
Produkt 211004 Bördeschule OT Dinklar	327
Produkt 211009 Grundschule Ottbergen.....	327
Produkt 211010 Bördeschule Schellerten	328

Inhaltsverzeichnis

Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege	328
Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder	328
Produkt 366000 Kinderspielplätze.....	329
Produkt 424000 Eigene Sportstätten	329
Produkt 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen	329
Produkt 424010 Sporthalle Schellerten	330
Produkt 424026 Freibad	330
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung	330
Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze	331
Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung.....	331
Produkt 552000 Öffentliche Gewässer.....	331
Produkt 573000 Bauhof	332
Gesamtübersicht Produkte.....	332
Stellenplan	333
Teil A: Beamtinnen und Beamte.....	333
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.....	334
Übersichten zum Stellenplan	335
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung	335
I. Beamtinnen und Beamte	335
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	336
Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind.....	337
Beteiligungsbericht	338

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schellerten für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Schellerten in der Sitzung am 28.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.566.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.452.400 €
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	13.091.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.061.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	435.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.588.800 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.153.700 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	433.300 €

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	23.680.300 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	24.084.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.153.700 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.270.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **355 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **345 v. H.**

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

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 5.000 € im Einzelfall als unerheblich.

Schellerten, den 28.03.2022

Gemeinde Schellerten
Der Bürgermeister

.....
Fabian von Berg

Vorbericht

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

Der Haushaltsplan 2022 enthält den Ergebnis- und Finanzplan bis zum Jahr 2025. Jedoch sind die Ergebnisse des Jahres 2020 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 2022 weist ein negatives Ergebnis in Höhe von 885.700 € aus.

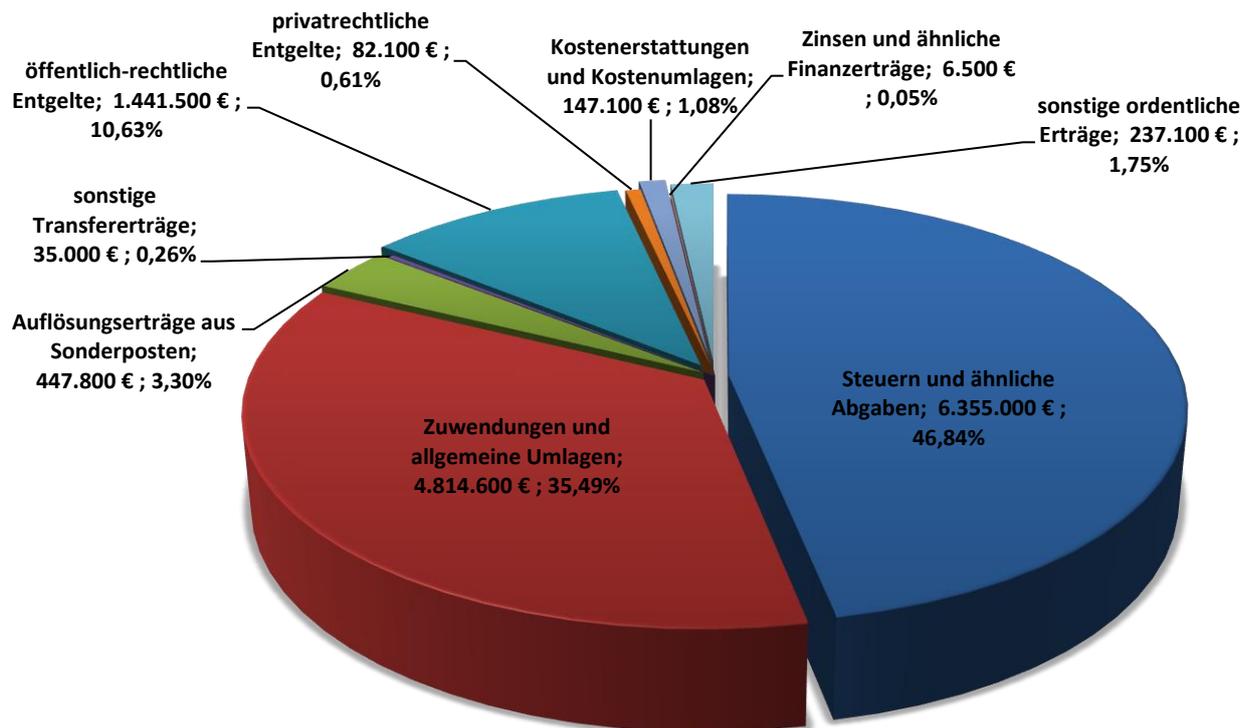
Aufgrund der positiven Ergebnisse der geprüften Jahre 2011 bis 2017 konnte gemäß § 123 Absatz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) eine Überschussrücklage gebildet werden.

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

- Wohnortnahe Kinderbetreuung durch Vorhaltung von ausreichenden Kindergarten- und Krippenplätzen. Im Jahr 2019 erfolgte die Inbetriebnahme einer Kindertagesstätte in der Ortschaft Dingelbe und für das Jahr 2022 ist die eine Erweiterung der Kindertagesstätte in Schellerten um 15 Krippenplätze vorgesehen sowie die Planung und Umsetzung einer Interimslösung für den erhöhten Platzbedarf im Kindertagesstättenbereich sowie eines Neubaus im Jahr 2023;
- 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 2022 sind folgende ordentliche Erträge geplant:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	6.010.051,14	6.296.100	6.355.000	6.659.500	6.970.200	7.278.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.548.609,14	4.317.200	4.814.600	4.769.400	5.046.900	5.213.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	424.300	447.800	452.800	454.000	458.900
sonstige Transfererträge	16.701,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.319.087,11	1.420.200	1.441.500	1.442.100	1.447.600	1.448.600
privatrechtliche Entgelte	80.250,04	82.700	82.100	82.100	82.100	82.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.105,99	152.100	147.100	143.100	147.100	147.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.382,37	21.100	6.500	6.500	6.500	6.500
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	221.021,00	234.200	237.100	237.300	237.200	237.300
Summe ordentliche Erträge	12.333.207,79	12.972.900	13.566.700	13.827.800	14.426.600	14.907.700



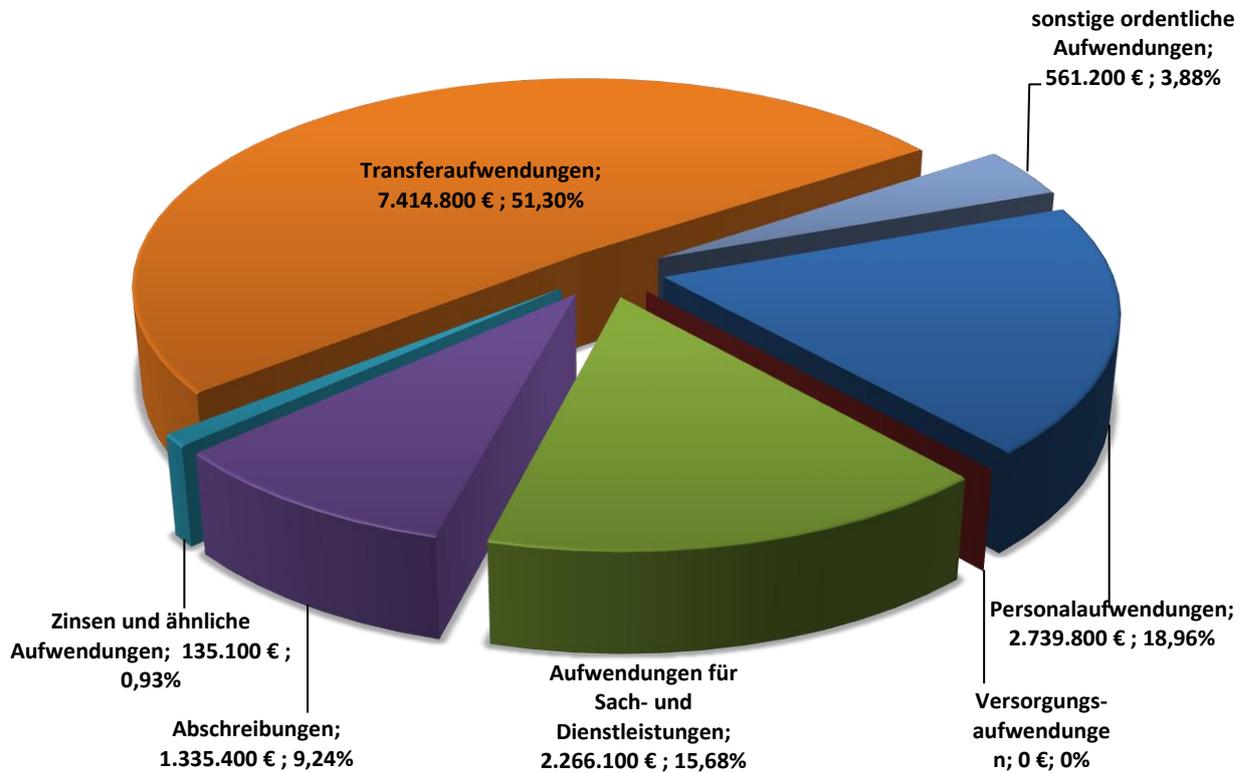
Demgegenüber sind im Haushaltsplan 2022 folgende Aufwendungen geplant:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	2.336.422,86	2.689.900	2.739.800	2.801.700	2.883.700	2.973.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.256,72	2.144.700	2.266.100	2.171.700	2.171.000	2.173.300
Abschreibungen	70.919,77	1.094.800	1.335.400	1.449.300	1.510.500	1.536.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.945,80	145.500	135.100	157.000	166.400	168.900
Transferaufwendungen	6.809.092,73	7.192.000	7.414.800	7.618.700	7.827.100	8.043.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	383.455,30	453.000	561.200	465.100	476.200	478.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	11.263.093,18	13.719.900	14.452.400	14.663.500	15.034.900	15.372.900

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ordentliches Ergebnis	1.070.114,61	-747.000	-885.700	-835.700	-608.300	-465.200
außerordentliche Erträge	1.360,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	1.360,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis (vorläufig)	1.071.474,61	-747.000	-885.700	-835.700	-608.300	-465.200

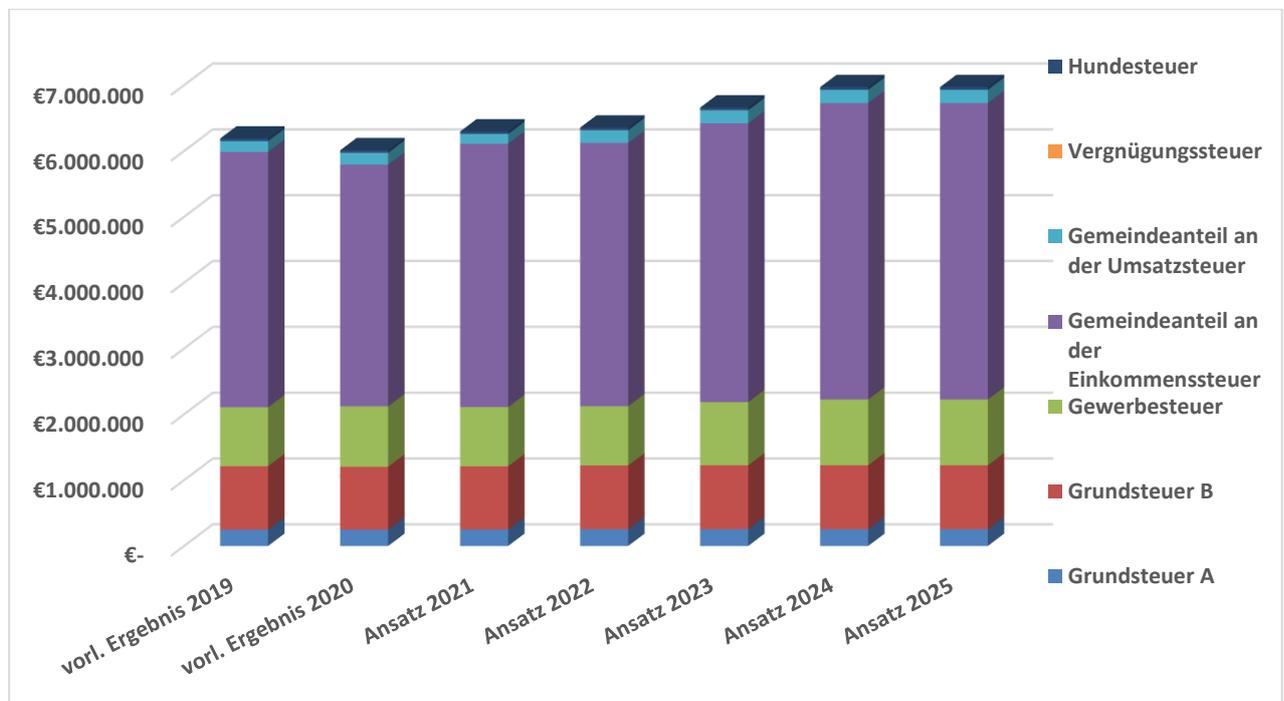
Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 sieht Erträge in Höhe von 13.566.700 € und Aufwendungen in Höhe von 14.452.400 € vor und weist damit einen Fehlbedarf in Höhe von -885.700 € aus.



Die ordentlichen Erträge stellen sich im Jahr 2022 wie folgt dar:

1. Steuern und ähnliche Abgaben in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	248.367,58	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Grundsteuer B	954.306,47	960.000	967.000	970.000	970.000	972.000
Gewerbesteuer	918.289,09	900.000	900.000	960.000	1.000.000	1.050.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.671.104,00	4.000.000	4.000.000	4.236000	4.502.800	4.755.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	179.075,00	146.400	191.000	195.900	199.400	202.800
Vergnügungssteuer	768,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Hundesteuer	38.141,00	38.600	40.900	41.500	41.900	42.500
Summe	6.010.051,14	6.296.100	6.355.000	6.659.500	6.970.200	7.278.400



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

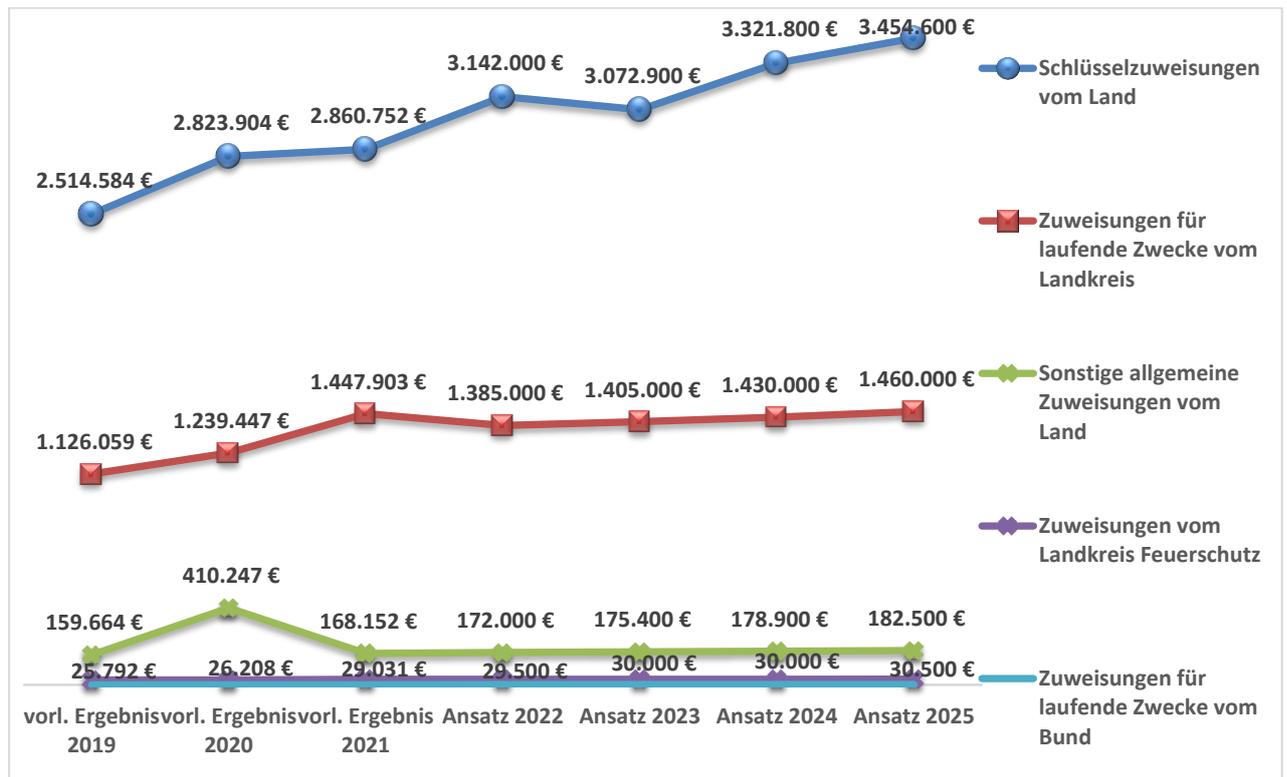
- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 355 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 345 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 355 v.H. |

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde auf Grund der Entwicklung im Jahr 2020 auch für das Jahr 2022 wie im Jahr 2021 geringer veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen in €:

Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.823.904,00	2.817.000	3.142.000	3.072.900	3.321.800	3.454.600
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	410.247,00	167.600	172.000	175.400	178.900	182.500
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	759,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.378,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
3141005	Zuweisungen für laufende Zwecke von Land	12.148,20	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3141006	Mittel Land NDS für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer	0,00	0	0	0	0	0
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.268.951,03	1.257.200	1.423.700	1.444.200	1.469.300	1.499.800
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	10.754,45	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt	Summe	4.548.142,48	4.317.200	4.814.600	4.769.400	5.046.900	5.213.800



Die Schlüsselzuweisungen wurden anhand der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landessamtes für Statistik vom 01.12.2021 auf Basis des Grundbetrages je Einwohner, der Einwohnerentwicklung und der tatsächlich eingegangenen Steuerzahlungen vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 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 2022 eine Erhöhung der Zuweisungen eingeplant werden. Demgegenüber steigen die Kosten für die Kindertagesbetreuung in einem sehr starken Maß an.

3. Auflösung aus Sonderposten:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	238.400	261.900	266.900	268.100	273.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe	0,00	424.300	447.800	452.800	454.000	458.900

4. Transfererträge in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz	16.701,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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

5. Öffentlich rechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsgebühren	55.438,35	71.200	71.400	72.000	72.500	73.500
Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.446,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	117,00	200	200	200	200	200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.258.960,76	1.339.200	1.360.300	1.360.300	1.365.300	1.365.300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsräume	125,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe	1.319.087,11	1.420.200	1.441.500	1.442.100	1.447.600	1.448.600

Eine Veränderung in der Abwassergebühr ist für das Jahr 2022 nicht veranschlagt, da zunächst die Betriebskostenabrechnungen abzuwarten bleiben. Eine grundlegende Umstellung, die auch eine Entgelttrennung für Niederschlagswasser beinhaltet, befindet sich derzeit in einem Planungsprozess.

6. Privatrechtliche Entgelte in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Mieten und Pachten	54.804,18	57.100	55.800	55.800	55.800	55.800
Erträge aus Verkauf	2.090,42	400	400	400	400	400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.655,76	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Ersatz für Schadenfälle	15.699,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	80.250,04	82.700	82.100	82.100	82.100	82.100

Die Erträge für Mieten und Pachten bleiben konstant, da keine weitergehenden Verträge geschlossen oder gekündigt wurden.

7. Kostenerstattung und Kostenumlagen in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	1.064,01	0	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	3.061,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0
Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	99.493,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.657,91	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	1.829,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe	120.105,99	152.100	147.100	143.100	147.100	147.100

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

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	170,64	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	10.931,14	10.100	600	600	600	600
Verzinsung von Steuernachforderungen	5.591,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	311,90	300	300	300	300	300
Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	377,69	400	300	300	300	300
Summe	17.382,37	21.100	6.500	6.500	6.500	6.500

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

11. sonstige ordentliche Erträge €:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Konzessionsabgaben	216.178,89	212.000	202.500	202.500	202.500	202.500
Säumniszuschläge	4.100,39	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Verspätungszuschläge	735,00	300	800	800	800	800
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	13.600	22.900	23.100	23.000	23.100
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Beihilfen	0,00	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaub/Mehrarbeit	0,00	100	100	100	100	100
Andere sonstige ordentliche Erträge	6,72	100	100	100	100	100
Summe	221.021,00	234.200	237.100	237.300	237.200	237.300

Die Berechnung der voraussichtlichen Rückstellung im Versorgungsbereich ergibt sich aus den vorgegebenen Werten der Versorgungskasse. Aufgrund einer Neuberechnung ergibt sich danach ab dem Jahr 2022 eine Erhöhung der Auflösungserträge.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich im Jahr 2022 wie folgt dar:

13. Aufwendungen für Aktives Personal in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Dienstaufwendungen für Beamte	252.744,36	267.000	281.000	290.000	299.000	307.000
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.522.408,31	1.701.000	1.746.000	1.799.000	1.851.000	1.909.000
Versorgungsbeiträge für Beamte	102.489,48	102.000	108.000	112.000	115.000	119.000
Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	97.779,51	111.700	114.800	118.000	121.300	125.200
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	314.949,06	362.500	373.500	386.000	396.500	408.500
Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	14.151,74	16.400	21.600	22.200	22.800	23.700
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.900,40	35.900	39.800	40.300	42.300	43.300
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	67.600	34.500	16.500	17.900	19.500
Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	10.800	5.600	2.700	2.900	3.200
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub/Mehrarbeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	2.336.422,86	2.689.900	2.739.800	2.801.700	2.883.700	2.973.400

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

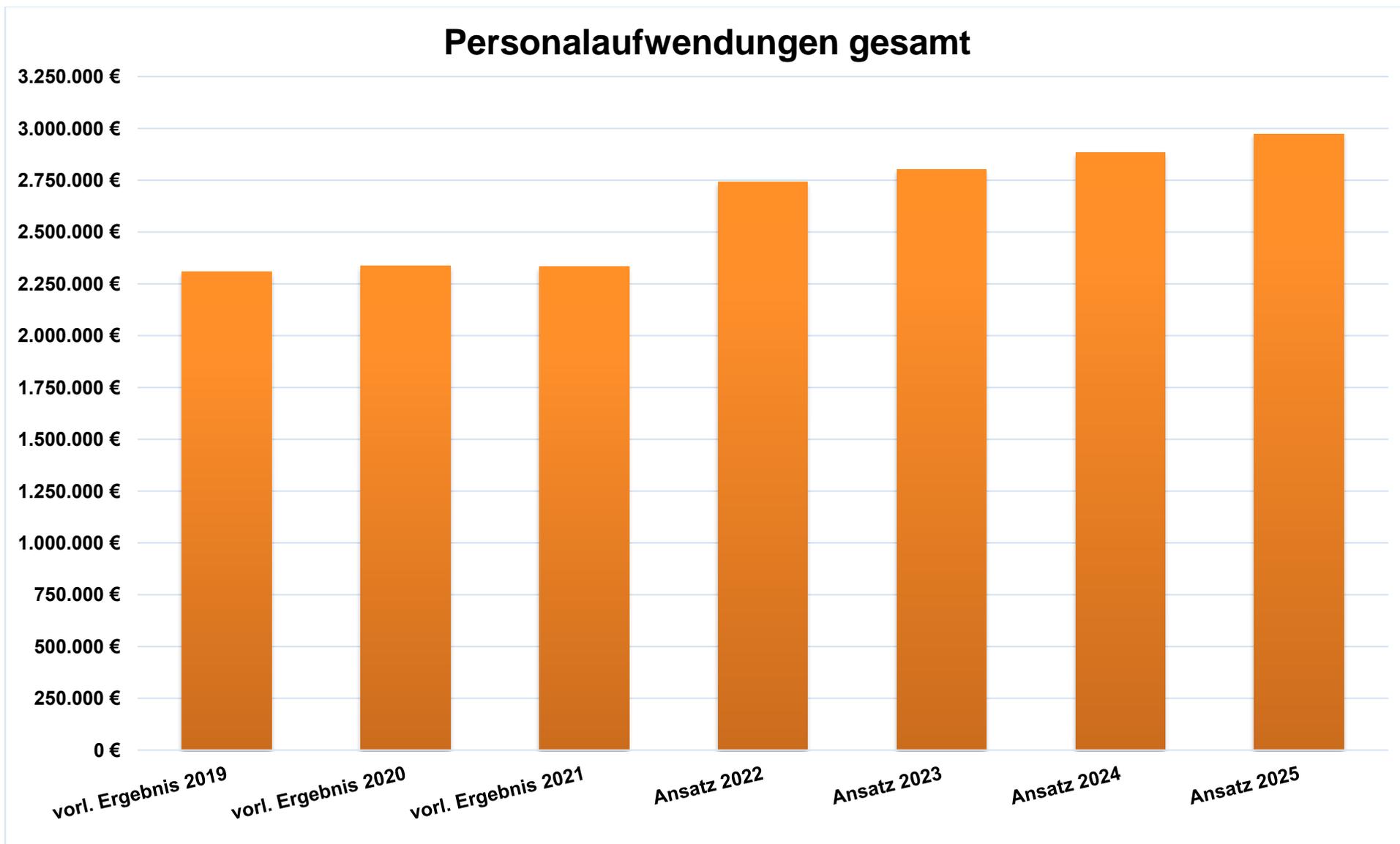
14. Aufwendungen für Versorgung in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
111010	Verwaltungssteuerung	177.632,88	182.600	185.600	191.300	198.900	203.500
111040	Gemeindegremien	0,00	0	0	0	0	0
111060	Personal, Organisation und	217.239,35	326.700	306.000	293.200	302.100	311.700
111070	Informations- und Kommunikationstechnik	85.558,54	140.800	167.200	171.800	176.500	182.200
111090	Finanzverwaltung	286.710,88	333.300	340.400	350.300	360.300	371.800
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	62.950,68	65.900	43.000	44.000	45.600	47.800
122010	Meldewesen	121.953,48	126.200	202.000	208.400	214.700	221.100
122020	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	60.936,96	62.100	58.300	59.400	62.000	63.100
122030	Personenstandswesen	81.867,46	86.200	84.600	87.200	89.800	93.500
126000	Brandschutz	27.122,24	28.700	28.700	29.700	30.700	31.300
211000	Grundschulen	153.721,39	162.400	166.900	172.200	177.000	182.400
211004	Bördeschule OT Dinklar	0,00	0	0	0	0	0
211009	GS Ottbergen	0,00	0	0	0	0	0
211010	Bördeschule	0,00	0	0	0	0	0
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	18.227,85	19.700	20.900	20.900	21.900	22.500
366000	Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
367000	Familien- und Kinderservicebüro	74.467,35	45.500	42.800	44.300	45.500	47.100
424000	Eigene Sportstätten	0,00	0	0	0	0	0
424002	Turnhalle Bettmar	9.686,61	10.700	10.700	11.700	11.700	11.700
424003	Sporthalle Dingelbe	17.263,33	18.200	18.200	19.800	19.800	20.800
424004	Turnhalle Dinklar	12.938,40	14.400	14.400	14.400	14.400	15.500
424007	Gymnastikhalle Kemme	2.251,53	2.800	6.400	7.000	7.000	8.000
424009	Turnhalle Kloster Ottbergen	7.418,19	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
424010	Sporthalle Schellerten	33.831,35	36.200	36.100	37.700	37.700	38.800
424026	Freibad	129.032,07	136.100	140.800	145.100	148.800	154.100
521000	Bauverwaltung	128.650,08	192.500	185.900	190.700	196.900	202.300
538000	Abwasserbeseitigung	164.005,90	171.200	186.800	193.100	198.400	204.800
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	0	0	0	0
573000	Bauhof	458.825,52	513.300	479.600	495.000	509.500	524.900
573010	Dorfgemeinschaftshäuser	4.130,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Gesamt	Summe	2.336.422,86	2.689.900	2.739.800	2.801.700	2.883.700	2.973.400



15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	376.135,32	845.400	763.400	690.400	690.400	690.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.461,04	175.400	197.300	195.000	193.200	195.500
Mieten und Pachten	26.744,29	27.800	26.900	26.900	26.900	26.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.000,97	362.600	411.200	409.700	409.700	409.700
Haltung von Fahrzeugen	84.150,37	83.000	81.500	66.500	66.500	66.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.295,46	93.200	103.200	98.600	99.200	99.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	467.510,97	499.800	624.600	626.600	626.600	626.600
Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.958,30	57.000	57.500	57.500	58.000	58.000
Summe	1.508.856,30	2.144.700	2.266.100	2.171.700	2.171.000	2.173.300

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

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

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

Die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind höher veranschlagt, da weiterhin von Steigerungen der Energiekosten sowie von erhöhten pandemiebedingten Aufwendungen ausgegangen wird.

Aufwendungen für Unterhaltung sind Maßnahmen zur Erhaltung, z.B. Reparaturen der Gebäude und baulichen Anlagen sowie für das unbewegliche Vermögen. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte: (Konten 4211000+4212000)

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gemeindegremien	0,00	0	0	0	0	0
Grundstücks- und Gebäudemanagement	13.925,15	16.000	20.000	16.000	16.000	16.000
Brandschutz	33.044,87	160.000	60.000	110.000	110.000	110.000
Grundschulen	1.431,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bördeschule OT Dinklar	21.089,44	53.000	53.000	25.000	25.000	25.000
GS Ottbergen	4.437,29	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000
Bördeschule	9.811,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Tageseinrichtungen für Kinder	5.450,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kinderspielplätze	7.066,01	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Eigene Sportstätten	0,00	800	800	800	800	800
Turnhalle Bettmar	2.444,17	20.000	20.000	2.500	2.500	2.500
Sporthalle Dingelbe	1.861,59	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
Turnhalle Dinklar	765,49	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Gymnastikhalle Kemme	1.039,99	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
Turnhalle Kloster Ottbergen	754,42	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sporthalle Schellerten	1.924,27	12.500	12.500	6.500	6.500	6.500
Turnhalle Wendhausen	521,49	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Freibad	21.047,86	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000
Abwasserbeseitigung	71.016,48	160.000	160.000	130.000	130.000	130.000
Straßen, Wege, Plätze	138.583,17	260.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	17.861,37	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentliches Grün	0,00	0	0	0	0	0
Öffentliches Gewässer	3.920,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	3.110,12	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Land- und Forstwirtschaft	0,00	100	100	100	100	100
Bauhof	2.035,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dorfgemeinschaftshäuser	9.323,29	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	372.465,68	845.400	763.400	690.400	690.400	690.400

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 4241000)

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zentrale Dienste	0,00	0	0	0	0	0
Grundstücks- und Gebäudemanagement	45.658,32	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Brandschutz	22.191,93	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Grundschulen	8.602,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bördeschule OT Dinklar	14.234,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
GS Ottbergen	16.637,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Bördeschule	22.945,56	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Heimat- und Kulturpflege	0,00	100	100	100	100	100
Tageseinrichtungen für Kinder	10.973,22	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kinderspielplätze	6.967,80	1.000	5.000	3.500	3.500	3.500
Eigene Sportstätten	131,89	500	500	500	500	500
Turnhalle Bettmar	11.814,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sporthalle Dingelbe	14.303,77	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Turnhalle Dinklar	7.768,16	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gymnastikhalle Kemme	7.026,67	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Turnhalle Kloster Ottbergen	6.732,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sporthalle Schellerten	30.936,57	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Turnhalle Wendhausen	775,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Freibad	7.231,37	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abwasserbeseitigung	20.640,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Straßen, Wege, Plätze	23.031,20	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	103,73	400	400	400	400	400
Bauhof	1.260,57	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Dorfgemeinschaftshäuser	23.033,84	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	303.000,97	362.600	411.200	409.700	409.700	409.700

16. Abschreibungen in €:

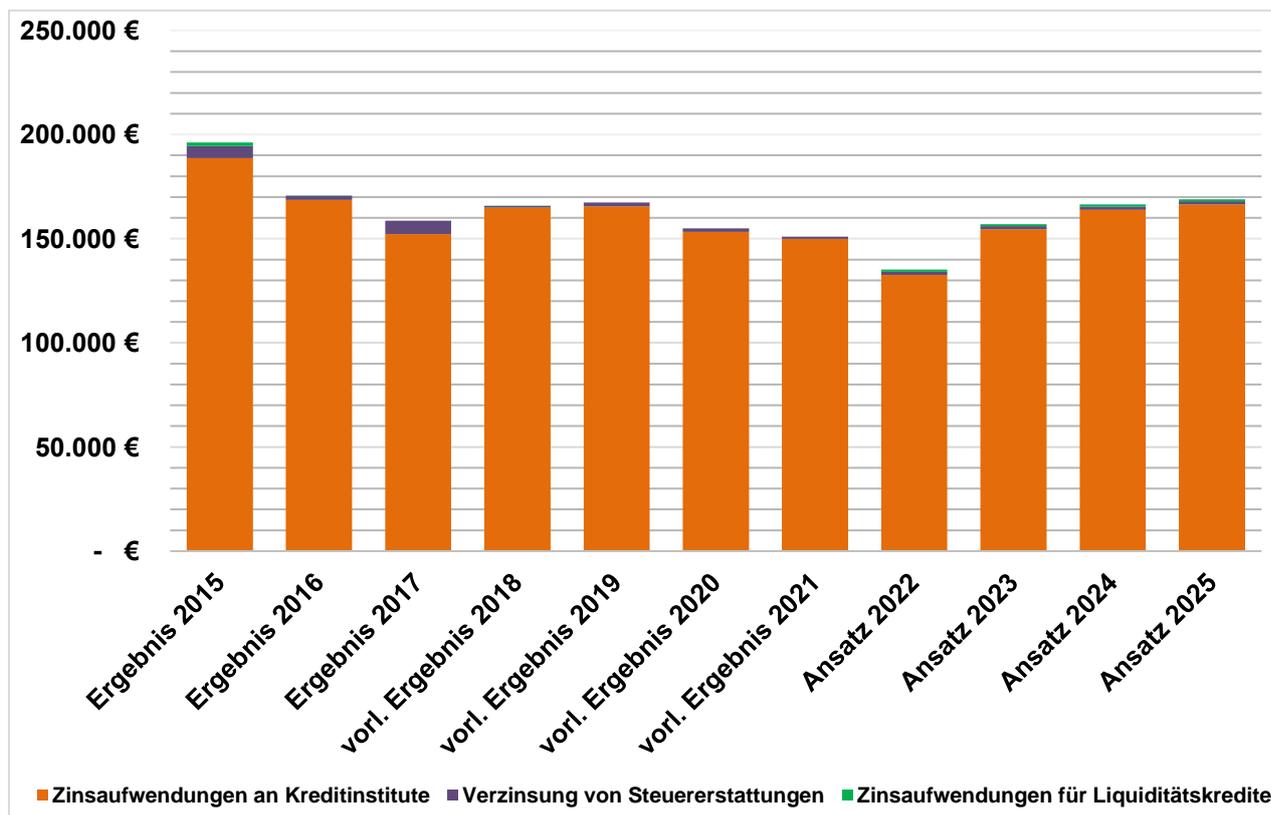
Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.089.300	1.329.900	1.443.800	1.505.000	1.530.600
Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzvermögen	70.919,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe	70.919,77	1.094.800	1.335.400	1.449.300	1.510.500	1.536.100

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zinsaufwendungen	153.193,80	143.000	132.600	154.500	163.900	166.400
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Finanzaufwendungen	1.752,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe	154.945,80	145.500	135.100	157.000	166.400	168.900

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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage	4.499.554,00	4.588.700	4.590.800	4.682.600	4.776.300	4.871.800
Gewerbesteuerumlage	66.994,00	88.800	88.800	95.100	98.600	103.500
Entschuldungsumlage	13.704,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zuschüsse an Vereine/Verbände	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort, Tagespflege, KiGa)	111.789,32	127.000	184.000	184.000	184.000	184.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.055.736,05	2.312.800	2.474.100	2.579.700	2.690.200	2.805.500
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	47.925,26	49.000	51.000	51.000	51.500	51.500
Summe	6.809.092,73	7.192.000	7.414.800	7.618.700	7.827.100	8.043.100

Die Kreisumlage wurde auf Grundlage des Hebesatzes von 54,65 v.H. berechnet. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund der Gewerbesteuererinnahmen 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 €:

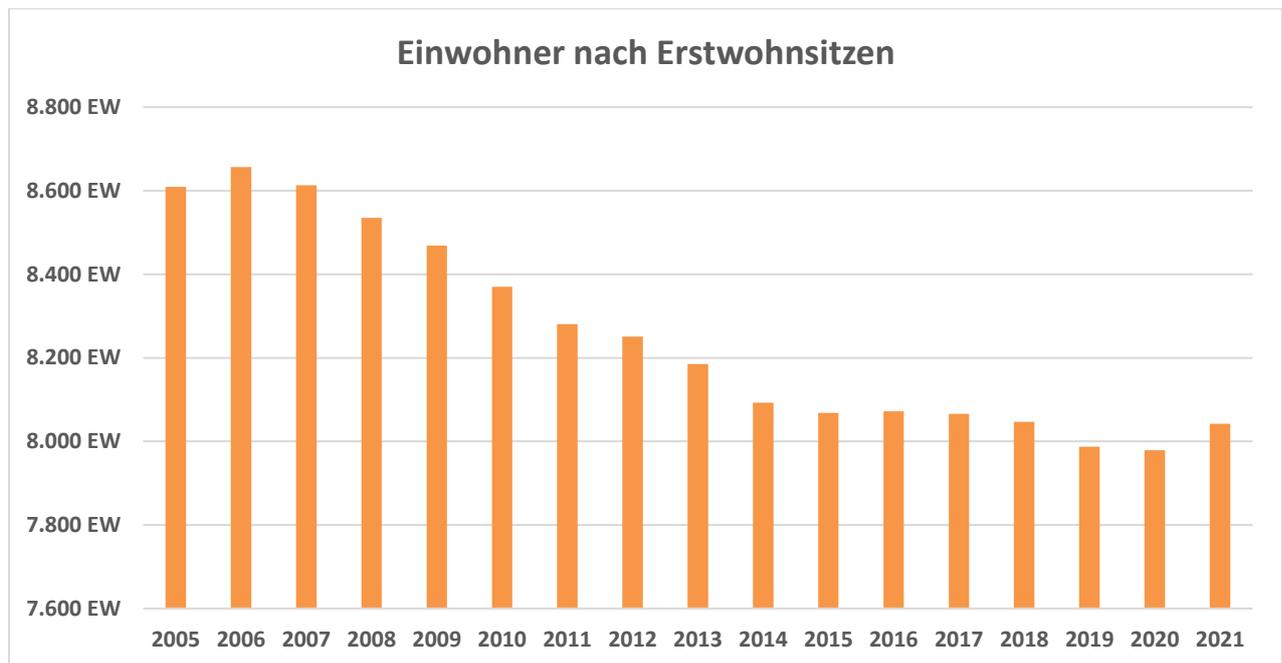
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.080,26	117.200	108.700	104.700	108.700	108.700
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.591,30	28.500	37.100	37.100	37.100	37.100
Geschäftsaufwendungen	207.973,87	188.100	294.700	201.700	207.700	208.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.524,02	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Leistungen für Schadensfälle	15.387,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erstattung an Bund	2.686,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.738,00	32.100	33.500	34.400	35.500	36.400
Erstattung an übrige Bereiche	1.283,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe	383.455,30	453.000	561.200	465.100	476.200	478.100

In den Jahren 2022 bis 2025 wurden die Aufwandsentschädigungen für die Landtagswahl sowie die Europawahl berücksichtigt.

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 30.06.2021 war wie folgt:

Gemeindeteil	Einwohner	Größe in km ²	Einwohner/km ²
Ahstedt	431	4,54	95,37
Bettmar	613	4,3	143,02
Dingelbe	828	9,58	88,31
Dinklar	1084	8,58	126,11
Farmsen	230	3,38	65,98
Garmissen-Garbolzum	524	6,91	77,57
Kemme	418	5,13	84,99
Oedelum	469	6,91	65,27
Ottbergen	1158	7,54	150,27
Schellerten	1534	6,98	209,03
Wendhausen	491	6,52	76,53
Wöhle	262	9,72	28,19
Summe	8042	80,09	



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 2022 einen Saldo von 29.600 € aus. Daraus ist gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO zunächst die laufende Tilgung zu leisten. Diese ist im Jahr 2022 mit 433.300 € veranschlagt.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.427.625,22	12.532.800	13.091.500	13.347.400	13.945.100	14.421.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.132.255,40	12.531.700	13.061.900	13.180.000	13.488.600	13.799.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.369,82	1.100	29.600	167.400	456.500	622.100

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.

In den Jahren 2018 bis 2019 erfolgte der Neubau eines Kindergartens in der Ortschaft Dingelbe. Im Zuge dessen sind in diesem Plangebiet einige Baugrundstücke entstanden. Hierzu ist es noch erforderlich, eine Erschließungsstraße zu bauen. Weiterhin sind umfangreiche Kanalbaumaßnahmen geplant, die auf Grund von geplanten Straßenbaumaßnahmen erforderlich sind. Auch im Bereich der Kläranlage sind größere Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Desweiteren sind der Anbau einer Krippe für die Kindertagesstätte in Schellerten eingeplant sowie weitere Investitionen aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Kindertagesstättenplätzen. Weitere Beschaffungen bzw. Baumaßnahmen stehen an beim Brandschutz, für Schulträgeraufgaben, für Sportförderung sowie

für das Freibad. Weiterhin ist eine Umrüstung der gemeindeeigenen Liegenschaften auf LED beabsichtigt.

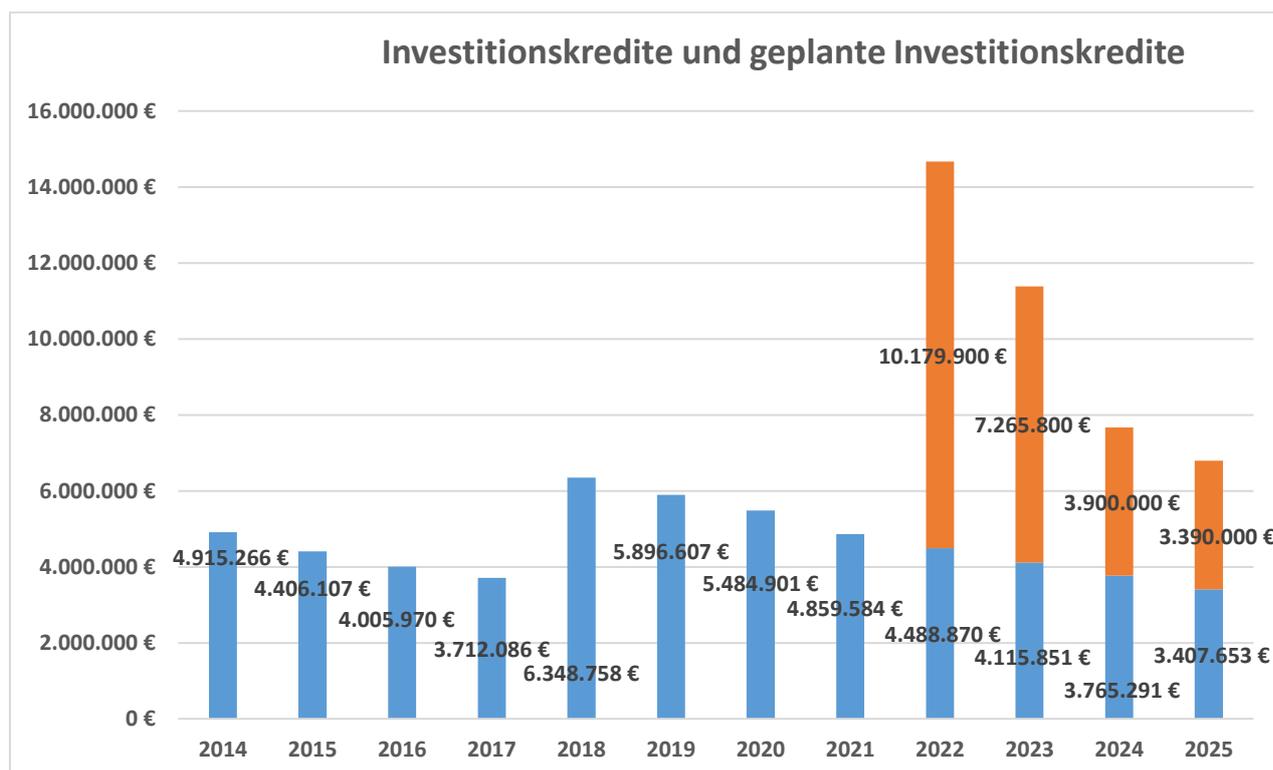
Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.181.463,95	829.200	435.100	2.311.700	26.200	26.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883.256,06	7.700.800	10.588.800	7.265.800	3.900.000	3.390.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	298.207,89	-6.871.600	-10.153.700	-4.954.100	-3.873.800	-3.363.800

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufnahme von Krediten	0,00	6.871.600	10.153.700	4.954.100	3.873.800	3.363.800
Tilgung von Krediten für Investitionen	411.705,83	471.500	433.300	660.600	775.600	870.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-411.705,83	6.400.100	9.720.400	4.293.500	3.098.200	2.493.600

Entwicklung der Schulden

Im Haushaltsjahr 2021 war es bisher nicht erforderlich, einen Liquiditätskredit aufzunehmen. Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Es konnten 2021 zusätzlich drei Kredite außerplanmäßig getilgt werden. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 6.871.600 festgesetzt, welche bisher nicht für ein Darlehen in Anspruch genommen wurde. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt damit voraussichtlich 4.871.259,66 €. Daraus ergibt sich eine voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung der Einwohner der Gemeinde Schellerten in Höhe von 611,20 €.



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 2017 wurden vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim geprüft.

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

Jahresabschlüsse	Geprüfte Werte			vorläufige Werte*
	2015	2016	2017	2018
Ordentliches Ergebnis	-41.700,49	508.060,84	299.008,46	1.070.624,61
Außerordentliches Ergebnis	23.859,79	27.870,03	3951,77	11.420,32
Jahresergebnis	-17.840,70	535.930,87	302.960,23	1.082.044,93

*ohne vollständige Erfassung der Abschreibungen

Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2021 gut, so dass keine Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten. Da sich aus den bereits geprüften Jahresergebnissen der Jahre 2011 bis 2017 insgesamt Überschüsse ergeben haben, ist davon auszugehen, dass die Liquidität weiterhin gesichert ist.

Entwicklung der Nettoposition

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

Ergebnis und Finanzplanung bis 2025:

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 bekannten Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

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

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

Der Haushaltsplan 2022 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe eines Fehlbetrages von 885.700 € 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 2022 vorgesehen bei den Investitionen für die Beschaffung je eines TSW in Höhe von 210.000 € für die Ortsfeuerwehren Kemme für das Jahr 2023 sowie für Bettmar für das Jahr 2024; für den Anbau einer Krippe an der Kindertagesstätte in Schellerten in Höhe von 300.000 € sowie in Höhe von 2,8 Mio. € für einen Neubau einer Kindertagesstätte im Jahr 2023; Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion in der Grundschulen Ottbergen und Schellerten in Höhe von 150.000 € für das Jahr 2023 sowie für den Umbau der Sporthalle Schellerten in Höhe von jeweils 300.000 € für die Jahre 2023 und 2024.

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	179.200	179.200
Deckungskreis 1000 / 1700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 1 – Allgemeine Verwaltung, Personal	398.800	398.800
Deckungskreis 2000 / 2700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 2 – Finanzen und Bürgerdienste	7.522.000	7.955.300
Deckungskreis 3000 / 3700	Aufwendungen und Finanzauszahlungen des Teilhaushalts 3 – Bau und Umwelt	767.800	767.800

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

Deckungskreis 1001 / 1701	Aufwendungen für Personal (Kontengruppe 40 und 70)	2.718.200	2.718.200
Deckungskreis 2001/2701	Aufwendungen für Feuerwehr	227.100	227.100
Deckungskreis 3001 / 3701	Aufwendungen für Bauunterhaltung (Konto 4211, 4241, 7211, 7241)	1.174.600	1.174.600
Deckungskreis 4001	Aufwendungen für Ortschaft Ahstedt	3.900	3.900
Deckungskreis 4002	Aufwendungen für Ortschaft Bettmar	3.100	3.100
Deckungskreis 4003	Aufwendungen für Ortschaft Dingelbe	8.400	8.400
Deckungskreis 4004	Aufwendungen für Ortschaft Dinklar	10.000	10.000
Deckungskreis 4005	Aufwendungen für Ortschaft Farmsen	2.800	2.800
Deckungskreis 4006	Aufwendungen für Ortschaft Garmissen-Garbolzum	7.900	7.900
Deckungskreis 4007	Aufwendungen für Ortschaft Kemme	3.100	3.100
Deckungskreis 4008	Aufwendungen für Ortschaft Oedelum	7.400	7.400
Deckungskreis 4009	Aufwendungen für Ortschaft Ottbergen	5.600	5.600
Deckungskreis 4010	Aufwendungen für Ortschaft Schellerten	16.600	16.600
Deckungskreis 4011	Aufwendungen für Ortschaft Wendhausen	4.100	4.100
Deckungskreis 4012	Aufwendungen für Ortschaft Wöhle	2.000	2.000

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.010.051,14	6.296.100	6.355.000	6.659.500	6.970.200	7.278.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.548.609,14	4.317.200	4.814.600	4.769.400	5.046.900	5.213.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	424.300	447.800	452.800	454.000	458.900
4. sonstige Transfererträge	16.701,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.319.087,11	1.420.200	1.441.500	1.442.100	1.447.600	1.448.600
6. privatrechtliche Entgelte	80.250,04	82.700	82.100	82.100	82.100	82.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.105,99	152.100	147.100	143.100	147.100	147.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.382,37	21.100	6.500	6.500	6.500	6.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	221.021,00	234.200	237.100	237.300	237.200	237.300
12. = Summe ordentliche Erträge	12.333.207,79	12.972.900	13.566.700	13.827.800	14.426.600	14.907.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.336.422,86	2.689.900	2.739.800	2.801.700	2.883.700	2.973.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.256,72	2.144.700	2.266.100	2.171.700	2.171.000	2.173.300
16. Abschreibungen	70.919,77	1.094.800	1.335.400	1.449.300	1.510.500	1.536.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.945,80	145.500	135.100	157.000	166.400	168.900
18. Transferaufwendungen	6.809.092,73	7.192.000	7.414.800	7.618.700	7.827.100	8.043.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	383.455,30	453.000	561.200	465.100	476.200	478.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.263.093,18	13.719.900	14.452.400	14.663.500	15.034.900	15.372.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.070.114,61	-747.000	-885.700	-835.700	-608.300	-465.200
22. außerordentliche Erträge	1.360,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.360,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.071.474,61	-747.000	-885.700	-835.700	-608.300	-465.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.095.412,04	6.296.100	6.355.000	6.659.500	6.970.200	7.278.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.543.546,48	4.317.200	4.814.600	4.769.400	5.046.900	5.213.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	19.116,80	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.313.563,58	1.420.200	1.441.500	1.442.100	1.447.600	1.448.600
5.	privatrechtliche Entgelte	83.512,65	82.700	81.400	81.400	81.400	81.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.623,83	152.100	147.100	143.100	147.100	147.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.874,23	21.100	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233.975,61	218.400	210.400	210.400	210.400	210.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.427.625,22	12.532.800	13.091.500	13.347.400	13.945.100	14.421.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.338.713,48	2.596.500	2.684.700	2.767.500	2.847.900	2.935.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.489.427,52	2.144.700	2.266.100	2.171.700	2.171.000	2.173.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.945,80	145.500	135.100	157.000	166.400	168.900
15.	Transferauszahlungen	6.813.598,53	7.192.000	7.414.800	7.618.700	7.827.100	8.043.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335.570,07	453.000	561.200	465.100	476.200	478.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.132.255,40	12.531.700	13.061.900	13.180.000	13.488.600	13.799.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.295.369,82	1.100	29.600	167.400	456.500	622.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	844.221,23	803.000	408.900	2.285.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.672,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	324.360,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.209,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.181.463,95	829.200	435.100	2.311.700	26.200	26.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.144,82	660.000	660.000	600.000	600.000	600.000
26.	Baumaßnahmen	394.667,17	5.690.000	8.780.200	6.335.000	3.025.000	2.725.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371.079,17	1.350.800	1.148.600	330.800	275.000	65.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.364,90	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883.256,06	7.700.800	10.588.800	7.265.800	3.900.000	3.390.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	298.207,89	-6.871.600	-10.153.700	-4.954.100	-3.873.800	-3.363.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.593.577,71	-6.870.500	-10.124.100	-4.786.700	-3.417.300	-2.741.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.871.600	10.153.700	4.954.100	3.873.800	3.363.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	411.705,83	471.500	433.300	660.600	775.600	870.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-411.705,83	6.400.100	9.720.400	4.293.500	3.098.200	2.493.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.181.871,88	-470.400	-403.700	-493.200	-319.100	-248.100

Gesamtproduktplan

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
111010 Verwaltungssteuerung	0	0	0,00	0	0	1,08
	<u>209.400</u>	<u>205.600</u>	<u>193.407,33</u>	<u>209.100</u>	<u>205.600</u>	<u>193.796,37</u>
	-209.400	-205.600	-193.407,33	-209.100	-205.600	-193.795,29
111020 Gleichstellung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>2.255,95</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>2.255,95</u>
	-1.500	-1.500	-2.255,95	-1.500	-1.500	-2.255,95
111040 Gemeindegremien	0	0	0,00	0	0	17,49
	<u>135.900</u>	<u>123.100</u>	<u>29.930,38</u>	<u>132.900</u>	<u>120.100</u>	<u>31.318,13</u>
	-135.900	-123.100	-29.930,38	-132.900	-120.100	-31.300,64
111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte	1.300	100	0,00	9.700	9.700	0,00
	<u>14.600</u>	<u>12.200</u>	<u>1.025,25</u>	<u>30.300</u>	<u>30.300</u>	<u>1.025,25</u>
	-13.300	-12.100	-1.025,25	-20.600	-20.600	-1.025,25
111060 Personal, Organisation und	28.000	17.200	1.359,59	1.300	1.400	670,00
	<u>382.900</u>	<u>373.200</u>	<u>243.588,90</u>	<u>334.800</u>	<u>279.800</u>	<u>247.821,26</u>
	-354.900	-356.000	-242.229,31	-333.500	-278.400	-247.151,26
111070 Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	195,52	0	0	209,37
	<u>201.300</u>	<u>168.100</u>	<u>100.009,07</u>	<u>202.200</u>	<u>183.800</u>	<u>118.718,44</u>
	-201.300	-168.100	-99.813,55	-202.200	-183.800	-118.509,07
111080 Zentrale Dienste	15.300	15.300	15.820,38	15.300	15.300	16.377,77
	<u>77.300</u>	<u>71.600</u>	<u>57.706,64</u>	<u>79.000</u>	<u>74.500</u>	<u>62.864,24</u>
	-62.000	-56.300	-41.886,26	-63.700	-59.200	-46.486,47
111090 Finanzverwaltung	8.200	6.700	5.183,05	8.200	6.700	5.027,31
	<u>426.600</u>	<u>404.400</u>	<u>360.428,20</u>	<u>423.700</u>	<u>401.500</u>	<u>360.375,33</u>
	-418.400	-397.700	-355.245,15	-415.500	-394.800	-355.348,02
111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement	52.500	52.500	48.173,31	52.000	52.000	50.786,28
	<u>162.300</u>	<u>164.700</u>	<u>129.094,74</u>	<u>530.600</u>	<u>366.900</u>	<u>132.963,97</u>
	-109.800	-112.200	-80.921,43	-478.600	-314.900	-82.177,69
121000 Statistik und Wahlen	4.000	9.000	3.061,05	4.000	9.000	3.061,05
	<u>9.600</u>	<u>21.100</u>	<u>772,40</u>	<u>9.600</u>	<u>21.100</u>	<u>772,40</u>
	-5.600	-12.100	2.288,65	-5.600	-12.100	2.288,65
122010 Meldewesen	63.800	63.800	45.985,90	63.800	63.800	46.180,70
	<u>255.900</u>	<u>181.700</u>	<u>168.418,19</u>	<u>289.800</u>	<u>181.500</u>	<u>168.525,59</u>
	-192.100	-117.900	-122.432,29	-226.000	-117.700	-122.344,89
122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.900	13.900	11.327,84	13.900	13.900	12.319,71
	<u>92.700</u>	<u>94.400</u>	<u>83.831,35</u>	<u>94.600</u>	<u>95.000</u>	<u>85.501,46</u>
	-78.800	-80.500	-72.503,51	-80.700	-81.100	-73.181,75
122030 Personenstandswesen	6.100	5.900	6.025,15	6.100	5.900	6.051,75
	<u>98.300</u>	<u>97.900</u>	<u>90.076,08</u>	<u>100.800</u>	<u>97.900</u>	<u>90.536,88</u>
	-92.200	-92.000	-84.050,93	-94.700	-92.000	-84.485,13
126000 Brandschutz	61.300	51.100	29.594,54	99.600	49.600	30.406,29
	<u>461.800</u>	<u>516.900</u>	<u>254.252,30</u>	<u>1.297.300</u>	<u>1.396.300</u>	<u>518.602,02</u>
	-400.500	-465.800	-224.657,76	-1.197.700	-1.346.700	-488.195,73
211000 Grundschulen	13.500	13.500	14.708,00	13.000	13.000	24.122,57
	<u>207.500</u>	<u>199.900</u>	<u>181.133,59</u>	<u>216.100</u>	<u>209.400</u>	<u>191.242,76</u>
	-194.000	-186.400	-166.425,59	-203.100	-196.400	-167.120,19

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
211004 Bördeschule OT Dinklar	9.900 <u>121.000</u> -111.100	10.600 <u>112.300</u> -101.700	1.137,36 <u>43.852,29</u> -42.714,93	26.500 <u>187.700</u> -161.200	5.000 <u>139.500</u> -134.500	1.156,86 <u>47.497,92</u> -46.341,06
211009 GS Ottbergen	8.100 <u>118.500</u> -110.400	9.800 <u>108.000</u> -98.200	750,00 <u>55.496,34</u> -54.746,34	49.500 <u>250.600</u> -201.100	56.100 <u>192.000</u> -135.900	750,00 <u>133.303,20</u> -132.553,20
211010 Bördeschule	26.600 <u>142.400</u> -115.800	22.900 <u>123.500</u> -100.600	1.968,15 <u>50.896,05</u> -48.927,90	57.300 <u>322.000</u> -264.700	61.700 <u>223.500</u> -161.800	2.022,15 <u>207.227,27</u> -205.205,12
281000 Heimat- und Kulturpflege	800 <u>14.600</u> -13.800	1.400 <u>23.300</u> -21.900	5.536,15 <u>18.541,11</u> -13.004,96	100 <u>14.100</u> -14.000	1.400 <u>28.100</u> -26.700	2.134,49 <u>17.014,95</u> -14.880,46
315000 Seniorenarbeit	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.304,78</u> -1.304,78	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.304,78</u> -1.304,78
351000 Sonstige soziale Hilfen	24.300 <u>2.800</u> 21.500	24.300 <u>2.800</u> 21.500	22.902,65 <u>264,38</u> 22.638,27	24.300 <u>2.800</u> 21.500	24.300 <u>2.800</u> 21.500	22.902,65 <u>446,88</u> 22.455,77
361000 Förderung von Kindern	60.400 <u>184.000</u> -123.600	50.400 <u>127.000</u> -76.600	16.701,00 <u>111.789,32</u> -95.088,32	60.400 <u>184.000</u> -123.600	50.400 <u>127.000</u> -76.600	19.116,80 <u>104.643,94</u> -85.527,14
362000 Jugendarbeit	1.100 <u>7.200</u> -6.100	1.100 <u>7.200</u> -6.100	0,00 <u>2.448,10</u> -2.448,10	1.100 <u>7.200</u> -6.100	1.100 <u>7.200</u> -6.100	0,00 <u>1.955,99</u> -1.955,99
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	1.452.000 <u>2.444.100</u> -992.100	1.283.000 <u>2.267.900</u> -984.900	1.240.046,79 <u>1.992.383,40</u> -752.336,61	1.385.000 <u>3.824.900</u> -2.439.900	1.399.000 <u>2.852.400</u> -1.453.400	2.072.657,45 <u>2.007.711,66</u> 64.945,79
366000 Kinderspielplätze	0 <u>48.400</u> -48.400	0 <u>43.400</u> -43.400	0,00 <u>17.307,05</u> -17.307,05	0 <u>57.100</u> -57.100	0 <u>53.100</u> -53.100	0,00 <u>29.166,53</u> -29.166,53
367000 Familien- und Kinderservicebüro	0 <u>45.400</u> -45.400	0 <u>48.100</u> -48.100	0,00 <u>75.002,69</u> -75.002,69	0 <u>45.100</u> -45.100	0 <u>47.800</u> -47.800	0,00 <u>75.019,39</u> -75.019,39
421000 Sportförderung	0 <u>45.000</u> -45.000	0 <u>45.000</u> -45.000	0,00 <u>25.586,38</u> -25.586,38	0 <u>45.000</u> -45.000	0 <u>45.000</u> -45.000	0,00 <u>21.750,38</u> -21.750,38
424000 Eigene Sportstätten	2.600 <u>8.400</u> -5.800	2.600 <u>8.000</u> -5.400	1.625,00 <u>6.560,93</u> -4.935,93	2.600 <u>30.500</u> -27.900	2.600 <u>12.800</u> -10.200	1.625,00 <u>6.560,93</u> -4.935,93
424002 Turnhalle Bettmar	13.600 <u>59.200</u> -45.600	13.600 <u>59.200</u> -45.600	6.248,50 <u>24.863,71</u> -18.615,21	9.000 <u>51.200</u> -42.200	9.000 <u>51.200</u> -42.200	6.459,25 <u>28.396,56</u> -21.937,31
424003 Sporthalle Dingelbe	15.300 <u>66.300</u> -51.000	15.300 <u>66.300</u> -51.000	8.208,38 <u>35.296,72</u> -27.088,34	15.000 <u>50.300</u> -35.300	15.000 <u>50.300</u> -35.300	7.658,38 <u>42.450,65</u> -34.792,27
424004 Turnhalle Dinklar	8.000 <u>45.900</u> -37.900	8.000 <u>37.800</u> -29.800	3.850,50 <u>24.766,20</u> -20.915,70	8.000 <u>39.600</u> -31.600	8.000 <u>164.100</u> -156.100	2.116,50 <u>28.751,82</u> -26.635,32
424007 Gymnastikhalle Kemme	2.300 <u>20.600</u> -18.300	2.300 <u>15.800</u> -13.500	2.627,50 <u>12.023,22</u> -9.395,72	2.300 <u>18.900</u> -16.600	2.300 <u>14.100</u> -11.800	1.510,00 <u>7.465,80</u> -5.955,80

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
424009 Turnhalle Kloster Ottbergen	5.800 <u>30.800</u> -25.000	5.800 <u>30.500</u> -24.700	1.695,25 <u>16.156,57</u> -14.461,32	3.500 <u>54.600</u> -51.100	3.500 <u>24.300</u> -20.800	1.695,25 <u>15.037,93</u> -13.342,68
424010 Sporthalle Schellerten	23.300 <u>113.000</u> -89.700	23.300 <u>106.100</u> -82.800	10.511,50 <u>70.028,10</u> -59.516,60	16.000 <u>295.000</u> -279.000	416.000 <u>288.100</u> 127.900	9.923,50 <u>78.664,18</u> -68.740,68
424011 Turnhalle Wendhausen	3.100 <u>7.800</u> -4.700	3.100 <u>7.800</u> -4.700	1.513,00 <u>1.928,42</u> -415,42	3.100 <u>6.300</u> -3.200	3.100 <u>6.300</u> -3.200	1.513,00 <u>2.173,06</u> -660,06
424026 Freibad	42.100 <u>329.500</u> -287.400	42.100 <u>310.900</u> -268.800	10.051,61 <u>219.026,88</u> -208.975,27	26.000 <u>710.300</u> -684.300	26.000 <u>586.600</u> -560.600	22.931,21 <u>248.898,21</u> -225.967,00
511000 Orts- und Regionalplanung	10.000 <u>65.000</u> -55.000	10.000 <u>62.500</u> -52.500	0,00 <u>32.071,24</u> -32.071,24	10.000 <u>65.000</u> -55.000	10.000 <u>62.500</u> -52.500	0,00 <u>39.515,27</u> -39.515,27
521000 Bauverwaltung	5.500 <u>214.500</u> -209.000	5.500 <u>219.000</u> -213.500	8.612,00 <u>158.703,42</u> -150.091,42	5.500 <u>209.400</u> -203.900	5.500 <u>252.500</u> -247.000	7.844,00 <u>177.484,74</u> -169.640,74
522000 Wohnbauförderung	500 <u>0</u> 500	500 <u>0</u> 500	1.210,56 <u>0,00</u> 1.210,56	1.700 <u>0</u> 1.700	1.700 <u>0</u> 1.700	2.420,40 <u>0,00</u> 2.420,40
531000 Stromversorgung	185.500 <u>0</u> 185.500	203.500 <u>0</u> 203.500	202.394,06 <u>0,00</u> 202.394,06	185.500 <u>0</u> 185.500	203.500 <u>0</u> 203.500	202.904,06 <u>0,00</u> 202.904,06
532000 Gasversorgung	17.000 <u>0</u> 17.000	18.000 <u>0</u> 18.000	23.359,75 <u>0,00</u> 23.359,75	17.000 <u>0</u> 17.000	18.000 <u>0</u> 18.000	23.269,75 <u>0,00</u> 23.269,75
538000 Abwasserbeseitigung	1.588.200 <u>1.366.400</u> 221.800	1.567.200 <u>1.117.400</u> 449.800	1.322.398,60 <u>725.981,11</u> 596.417,49	1.425.000 <u>4.277.600</u> -2.852.600	1.405.000 <u>2.682.000</u> -1.277.000	1.335.266,41 <u>808.026,45</u> 527.239,96
541000 Straßen, Wege, Plätze	98.500 <u>576.900</u> -478.400	89.600 <u>478.300</u> -388.700	2.053,62 <u>162.359,70</u> -160.306,08	225.000 <u>3.026.800</u> -2.801.800	97.500 <u>2.877.800</u> -2.780.300	324.706,81 <u>261.196,67</u> 63.510,14
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	11.200 <u>52.900</u> -41.700	11.200 <u>65.700</u> -54.500	0,00 <u>36.474,59</u> -36.474,59	0 <u>90.000</u> -90.000	0 <u>58.000</u> -58.000	0,00 <u>34.509,83</u> -34.509,83
552000 Öffentliche Gewässer	0 <u>56.500</u> -56.500	0 <u>56.500</u> -56.500	0,00 <u>55.584,62</u> -55.584,62	0 <u>255.500</u> -255.500	0 <u>55.500</u> -55.500	0,00 <u>55.284,62</u> -55.284,62
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000 <u>10.500</u> -5.500	4.000 <u>10.500</u> -6.500	6.480,56 <u>3.213,85</u> 3.266,71	5.000 <u>10.500</u> -5.500	4.000 <u>10.500</u> -6.500	6.480,56 <u>3.220,85</u> 3.259,71
555000 Land- und Forstwirtschaft	700 <u>23.100</u> -22.400	700 <u>23.100</u> -22.400	0,00 <u>14.184,75</u> -14.184,75	0 <u>21.600</u> -21.600	0 <u>21.600</u> -21.600	0,00 <u>14.184,75</u> -14.184,75
571000 Wirtschaftsförderung	0 <u>18.500</u> -18.500	0 <u>6.400</u> -6.400	0,00 <u>6.210,00</u> -6.210,00	0 <u>18.500</u> -18.500	0 <u>6.400</u> -6.400	0,00 <u>6.210,00</u> -6.210,00
573000 Bauhof	0 <u>585.500</u> -585.500	0 <u>596.000</u> -596.000	1.064,01 <u>525.762,97</u> -524.698,96	0 <u>650.400</u> -650.400	0 <u>741.200</u> -741.200	1.064,01 <u>539.031,87</u> -537.967,86

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge ./. <u>Aufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen ./. <u>Auszahlungen</u> = Saldo		
📁 573010 Dorfgemeinschaftshäuser	3.300	3.300	387,10	1.200	1.200	387,10
	<u>56.400</u>	<u>55.300</u>	<u>36.727,95</u>	<u>47.200</u>	<u>46.100</u>	<u>29.886,53</u>
	-53.100	-52.000	-36.340,85	-46.000	-44.900	-29.499,43
📁 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	9.674.000	9.290.700	9.249.799,86	9.674.000	9.290.700	9.333.342,21
	<u>4.700.100</u>	<u>4.698.000</u>	<u>4.651.172,17</u>	<u>4.695.100</u>	<u>4.693.000</u>	<u>4.582.004,00</u>
	4.973.900	4.592.700	4.598.627,69	4.978.900	4.597.700	4.751.338,21
📁 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	100	0,00	10.153.800	6.871.700	0,00
	<u>133.600</u>	<u>144.000</u>	<u>153.193,80</u>	<u>566.900</u>	<u>615.500</u>	<u>564.899,63</u>
	-133.500	-143.900	-153.193,80	9.586.900	6.256.200	-564.899,63

Ergebnishaushalt nach Konten

Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.010.051,14	6.296.100	6.355.000	6.659.500	6.970.200	7.278.400
	3011000 Grundsteuer A	248.367,58	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	3012000 Grundsteuer B	954.306,47	960.000	967.000	970.000	970.000	972.000
	3013000 Gewerbesteuer	918.289,09	900.000	900.000	960.000	1.000.000	1.050.000
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.671.104,00	4.000.000	4.000.000	4.236.000	4.502.800	4.755.000
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	179.075,00	146.400	191.000	195.900	199.400	202.800
	3031000 Vergnügungssteuer	768,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3032000 Hundesteuer	38.141,00	38.600	40.900	41.500	41.900	42.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.548.609,14	4.317.200	4.814.600	4.769.400	5.046.900	5.213.800
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.823.904,00	2.817.000	3.142.000	3.072.900	3.321.800	3.454.600
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	410.247,00	167.600	172.000	175.400	178.900	182.500
	3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	759,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.378,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	3141005 Zuweisungen für laufende Zwecke von Land	12.148,20	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.268.951,03	1.257.200	1.423.700	1.444.200	1.469.300	1.499.800
	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	10.754,45	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3147020 Spenden für Ortschaft Bettmar	2.666,66	0	0	0	0	0
	3147070 Spenden für Ortschaft Kemme	800,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	424.300	447.800	452.800	454.000	458.900
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	238.400	261.900	266.900	268.100	273.000
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
	3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.	sonstige Transfererträge	16.701,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3211000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	16.701,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.319.087,11	1.420.200	1.441.500	1.442.100	1.447.600	1.448.600
	3311000 Verwaltungsgebühren	55.438,35	71.200	71.400	72.000	72.500	73.500
	3311001 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	4.446,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	3311002 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	117,00	200	200	200	200	200

Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.258.960,76	1.339.200	1.360.300	1.360.300	1.365.300	1.365.300
	3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Unterrichtsräume	125,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6.	privatrechtliche Entgelte	80.250,04	82.700	82.100	82.100	82.100	82.100
	3411000 Mieten und Pachten	54.804,18	57.100	55.800	55.800	55.800	55.800
	3411110 Mieten und Pachten Ortsrat Wendhausen	0,00	0	700	700	700	700
	3421000 Erträge aus Verkauf	2.090,42	400	400	400	400	400
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.655,76	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	3461001 Ersatz für Schadenfälle	15.699,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.105,99	152.100	147.100	143.100	147.100	147.100
	3480000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Bund	1.064,01	0	0	0	0	0
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	3.061,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0
	3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	99.493,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	3486000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.657,91	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	1.829,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.382,37	21.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	3616000 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	170,64	200	200	200	200	200
	3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
	3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.931,14	10.100	600	600	600	600
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.591,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3699000 Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage aktive Bedienstete	311,90	300	300	300	300	300
	3699001 Sonstige Finanzerträge Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	377,69	400	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	221.021,00	234.200	237.100	237.300	237.200	237.300
	3511000 Konzessionsabgaben	216.178,89	212.000	202.500	202.500	202.500	202.500
	3562000 Säumniszuschläge	4.100,39	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3562001 Verspätungszuschläge	735,00	300	800	800	800	800
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	13.600	22.900	23.100	23.000	23.100

Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
3582002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Beihilfen	0,00	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700
3582003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Urlaub/Mehrarbeit	0,00	100	100	100	100	100
3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,72	100	100	100	100	100
12.= Summe ordentliche Erträge	12.333.207,79	12.972.900	13.566.700	13.827.800	14.426.600	14.907.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.336.422,86	2.689.900	2.739.800	2.801.700	2.883.700	2.973.400
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	252.744,36	267.000	281.000	290.000	299.000	307.000
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.522.408,31	1.701.000	1.746.000	1.799.000	1.851.000	1.909.000
4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte	102.489,48	102.000	108.000	112.000	115.000	119.000
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	97.779,51	111.700	114.800	118.000	121.300	125.200
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	314.949,06	362.500	373.500	386.000	396.500	408.500
4032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	14.151,74	16.400	21.600	22.200	22.800	23.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.900,40	35.900	39.800	40.300	42.300	43.300
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	67.600	34.500	16.500	17.900	19.500
4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen aktive Beamte	0,00	10.800	5.600	2.700	2.900	3.200
4070001 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub/Mehrarbeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.256,72	2.144.700	2.266.100	2.171.700	2.171.000	2.173.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.793,71	302.300	308.300	220.300	220.300	220.300
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	234.671,97	543.100	455.100	470.100	470.100	470.100
4212010 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Ahstedt	450,78	0	0	0	0	0
4212020 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Bettmar	412,32	0	0	0	0	0
4212030 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Dingelbe	646,76	0	0	0	0	0
4212040 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Dinklar	733,20	0	0	0	0	0
4212050 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Farmsen	29,56	0	0	0	0	0
4212060 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Garmissen- Garbolzum	90,00	0	0	0	0	0
4212070 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Kemme	867,02	0	0	0	0	0
4212080 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Oedelum	100,00	0	0	0	0	0
4212100 Denkmalpflege/ Dorfverschönerung Schellerten	340,00	0	0	0	0	0
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88.522,30	93.500	109.700	110.200	110.400	110.700

Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	65.938,74	81.900	87.600	84.800	82.800	84.800
4231000 Mieten und Pachten	22.612,99	22.800	21.900	21.900	21.900	21.900
4232000 Leasing	4.131,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.000,97	362.600	411.200	409.700	409.700	409.700
4251000 Haltung von Fahrzeugen	84.150,37	83.000	81.500	66.500	66.500	66.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.295,46	93.200	103.200	98.600	99.200	99.200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102.079,85	154.900	138.900	140.900	140.900	140.900
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten	141.975,83	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasser	649,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Klärschlammbehandlung und -verwertung	173.241,86	51.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebsbedarf	37.294,95	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernförderung in Schulen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4271010 Ortsrat Ahstedt Verfügungsmittel	66,99	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4271011 Sonstige Sachausgaben Ahstedt	-235,00	0	0	0	0	0
4271020 Ortsrat Bettmar Verfügungsmittel	162,02	6.600	3.100	3.100	3.100	3.100
4271021 Sonstige Sachausgaben Bettmar	714,48	0	0	0	0	0
4271030 Ortsrat Dingelbe Verfügungsmittel	0,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
4271031 Sonstige Sachausgaben Dingelbe	1.000,00	0	0	0	0	0
4271040 Ortsrat Dinklar Verfügungsmittel	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271041 Sonstige Sachausgaben Dinklar	615,86	0	0	0	0	0
4271050 Ortsbeauftragter Farmsen Verfügungsmittel	75,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
4271051 Sonstige Sachausgaben Farmsen	168,11	0	0	0	0	0
4271060 Ortsrat Garmissen-Garbolzum Verfügungsmittel	0,00	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
4271070 Ortsrat Kemme Verfügungsmittel	59,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4271071 Sonstige Sachausgaben Kemme	471,39	0	0	0	0	0
4271080 Ortsrat Oedelum Verfügungsmittel	480,90	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
4271081 Sonstige Sachausgaben Oedelum	79,90	0	0	0	0	0
4271090 Ortsrat Ottbergen Verfügungsmittel	435,11	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600

Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4271091 Sonstige Sachausgaben Ottbergen	961,59	0	0	0	0	0
4271100 Ortsrat Schellerten Ver- fügungsmittel	117,60	17.200	16.600	16.600	16.600	16.600
4271101 Sonstige Sachausgaben Schellerten	720,00	0	0	0	0	0
4271110 Ortsrat Wendhausen Verfügungsmittel	0,00	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
4271111 Sonstige Sachausgaben Wendhausen	1.450,12	0	0	0	0	0
4271120 Ortsbeauftragter Wöhle Verfügungsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271121 Sonstige Sachausgaben Wöhle	856,00	0	0	0	0	0
4271210 Schulschwimmen	4.068,90	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4281000 Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
4291000 Aufwendungen für sons- tige Dienstleistungen	32.958,30	57.000	57.500	57.500	58.000	58.000
16. Abschreibungen	70.919,77	1.094.800	1.335.400	1.449.300	1.510.500	1.536.100
4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachver- mögen	0,00	1.089.300	1.329.900	1.443.800	1.505.000	1.530.600
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	70.919,77	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.945,80	145.500	135.100	157.000	166.400	168.900
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	153.193,80	143.000	132.600	154.500	163.900	166.400
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4592000 Verzinsung von Steuer- erstattungen	1.752,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	6.809.092,73	7.192.000	7.414.800	7.618.700	7.827.100	8.043.100
4312000 Zuweisungen an Ge- meinden/ GV	47.925,26	49.000	51.000	51.000	51.500	51.500
4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.430,11	3.500	3.800	4.000	4.200	4.500
4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.210,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.055.736,05	2.312.800	2.474.100	2.579.700	2.690.200	2.805.500
4318001 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstiges	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4318010 Zuschüsse Verei- ne/Verbände Ahstedt	350,00	0	0	0	0	0
4318020 Zuschüsse Verei- ne/Verbände Bettmar	599,99	0	0	0	0	0
4318030 Zuschüsse Verei- ne/Verbände Dingelbe	400,00	0	0	0	0	0
4318100 Zuschüsse Verei- ne/Verbände Schellerten	2.400,00	0	0	0	0	0
4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege)	88.328,87	95.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten)	8.999,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde Schellerten Ergebnishaushalt nach Konten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort)	14.461,15	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	66.994,00	88.800	88.800	95.100	98.600	103.500
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	13.704,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4372100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden/GV Kreisumlage	4.499.554,00	4.588.700	4.590.800	4.682.600	4.776.300	4.871.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	383.455,30	453.000	561.200	465.100	476.200	478.100
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	191,06	0	100	100	100	100
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.080,26	117.200	108.700	104.700	108.700	108.700
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.591,30	28.500	37.100	37.100	37.100	37.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	207.973,87	188.100	294.700	201.700	207.700	208.700
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.524,02	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
4441001 Leistungen für Schadensfälle	15.387,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4450000 Erstattung an Bund	2.686,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4456000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.738,00	32.100	33.500	34.400	35.500	36.400
4458000 Erstattung an übrige Bereiche	1.283,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.263.093,18	13.719.900	14.452.400	14.663.500	15.034.900	15.372.900
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.070.114,61	-747.000	-885.700	-835.700	-608.300	-465.200
22. außerordentliche Erträge	1.360,00	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.360,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.360,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.071.474,61	-747.000	-885.700	-835.700	-608.300	-465.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Konten

Finanzhaushalt nach Konten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.095.412,04	6.296.100	6.355.000	6.659.500	6.970.200	7.278.400
6011000 Grundsteuer A	248.398,83	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6012000 Grundsteuer B	964.620,47	960.000	967.000	970.000	970.000	972.000
6013000 Gewerbesteuer	992.028,42	900.000	900.000	960.000	1.000.000	1.050.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.671.104,00	4.000.000	4.000.000	4.236.000	4.502.800	4.755.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	179.075,00	146.400	191.000	195.900	199.400	202.800
6031000 Vergnügungssteuer	768,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6032000 Hundesteuer	39.417,32	38.600	40.900	41.500	41.900	42.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.543.546,48	4.317.200	4.814.600	4.769.400	5.046.900	5.213.800
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.823.904,00	2.817.000	3.142.000	3.072.900	3.321.800	3.454.600
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	410.247,00	167.600	172.000	175.400	178.900	182.500
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	759,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.526,20	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	1.278.109,48	1.280.000	1.446.500	1.467.000	1.492.100	1.522.600
6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	19.116,80	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	19.116,80	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.313.563,58	1.420.200	1.441.500	1.442.100	1.447.600	1.448.600
6311000 Verwaltungsgebühren	59.371,80	76.900	77.100	77.700	78.200	79.200
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.254.191,78	1.343.300	1.364.400	1.364.400	1.369.400	1.369.400
5. privatrechtliche Entgelte	83.512,65	82.700	81.400	81.400	81.400	81.400
6411000 Mieten und Pachten	55.905,62	57.100	55.800	55.800	55.800	55.800
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.090,42	400	400	400	400	400
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.516,61	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6461001 Einzahlungen für Schadensfälle	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.623,83	152.100	147.100	143.100	147.100	147.100
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	1.064,01	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.061,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00	5.000	0	0	0	0
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	102.844,37	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.824,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.829,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.874,23	21.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	170,64	200	200	200	200	200
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.931,14	10.100	600	600	600	600
	6691000 Verzinsung von Steuer nachforderungen	3.772,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	700	600	600	600	600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233.975,61	218.400	210.400	210.400	210.400	210.400
	6511000 Konzessionsabgaben	216.598,89	212.000	202.500	202.500	202.500	202.500
	6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	674,98	0	0	0	0	0
	6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	11.984,02	0	0	0	0	0
	6562000 Säumniszuschläge	4.711,00	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,72	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.427.625,22	12.532.800	13.091.500	13.347.400	13.945.100	14.421.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	2.338.713,48	2.596.500	2.684.700	2.767.500	2.847.900	2.935.700
	7011000 Dienstausszahlungen Beamte	254.534,15	267.000	281.000	290.000	299.000	307.000
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	1.522.408,31	1.701.000	1.746.000	1.799.000	1.851.000	1.909.000
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	102.997,48	102.000	108.000	112.000	115.000	119.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	97.789,89	111.700	114.800	118.000	121.300	125.200

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	314.938,50	362.500	373.500	386.000	396.500	408.500
	7032100 Sozialversicherungsbeiträge Beiträge Gemeindeunfallversicherung	14.151,74	16.400	21.600	22.200	22.800	23.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.893,41	35.900	39.800	40.300	42.300	43.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.489.427,52	2.144.700	2.266.100	2.171.700	2.171.000	2.173.300
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.839,23	302.300	308.300	220.300	220.300	220.300
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	225.020,55	543.100	455.100	470.100	470.100	470.100
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	88.855,78	93.500	109.700	110.200	110.400	110.700
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	64.539,18	81.900	87.600	84.800	82.800	84.800
	7231000 Mieten und Pachten	19.828,99	22.800	21.900	21.900	21.900	21.900
	7232000 Leasing	4.131,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277.886,38	362.600	411.200	409.700	409.700	409.700
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	91.113,90	83.000	81.500	66.500	66.500	66.500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	62.668,47	93.200	103.200	98.600	99.200	99.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	472.110,68	154.900	138.900	140.900	140.900	140.900
	7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	51.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Ahstedt	0,00	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	7271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Bettmar	0,00	6.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	7271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Dingelbe	0,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	7271040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Dinklar	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7271050 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsbeauftragter Farmsen	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	7271060 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Garmissen-Garbolzum	0,00	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	7271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Kemme	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Oedelum	0,00	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	7271090 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Ottbergen	0,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Schellerten	0,00	17.200	16.600	16.600	16.600	16.600
	7271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsrat Wendhausen	0,00	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	7271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ortsbeauftragter Wöhle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7271210 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulschwimmen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	7281000 Erwerb von Vorräte	0,00	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.433,06	57.000	57.500	57.500	58.000	58.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.945,80	145.500	135.100	157.000	166.400	168.900
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	153.193,80	143.000	132.600	154.500	163.900	166.400
	7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	1.752,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	6.813.598,53	7.192.000	7.414.800	7.618.700	7.827.100	8.043.100
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	64.829,94	49.000	51.000	51.000	51.500	51.500
	7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	3.430,11	3.500	3.800	4.000	4.200	4.500
	7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.210,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.054.232,54	2.312.800	2.474.100	2.579.700	2.690.200	2.805.500
	7318001 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Tagespflege)	86.550,74	95.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	7331100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Kindergarten)	8.999,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331200 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Hort)	9.093,90	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	66.994,00	88.800	88.800	95.100	98.600	103.500
	7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	13.704,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7372100 Allg. Umlagen an Gemeinden/GV Kreisumlage	4.499.554,00	4.588.700	4.590.800	4.682.600	4.776.300	4.871.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335.570,07	453.000	561.200	465.100	476.200	478.100

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	191,06	0	100	100	100	100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.277,70	117.200	108.700	104.700	108.700	108.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.591,30	28.500	37.100	37.100	37.100	37.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	133.065,52	188.100	294.700	201.700	207.700	208.700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.092,39	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	7441001 Leistungen für Schadensfälle	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	14.660,39	0	0	0	0	0
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	1.564,08	0	0	0	0	0
	7450000 Erstattungen an Bund	2.686,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.726,00	32.100	33.500	34.400	35.500	36.400
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.715,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.132.255,40	12.531.700	13.061.900	13.180.000	13.488.600	13.799.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.295.369,82	1.100	29.600	167.400	456.500	622.100
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	844.221,23	803.000	408.900	2.285.500	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land	9.414,57	695.800	114.200	565.500	0	0
	6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	834.806,66	97.500	285.000	1.720.000	0	0
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.700	9.700	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.672,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.672,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	324.360,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	324.360,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.209,84	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	1.209,84	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.181.463,95	829.200	435.100	2.311.700	26.200	26.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.144,82	660.000	660.000	600.000	600.000	600.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Anlagen	115.144,82	660.000	660.000	600.000	600.000	600.000
26.	Baumaßnahmen	394.667,17	5.690.000	8.780.200	6.335.000	3.025.000	2.725.000
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	242.529,51	1.599.000	2.733.200	3.610.000	300.000	0
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.585,90	4.086.000	5.997.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.551,76	5.000	50.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371.079,17	1.350.800	1.148.600	330.800	275.000	65.000
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	371.079,17	1.350.800	1.148.600	330.800	275.000	65.000
	7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.364,90	0	0	0	0	0
	7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	992,24	0	0	0	0	0
	7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.372,66	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	7812000 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883.256,06	7.700.800	10.588.800	7.265.800	3.900.000	3.390.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	298.207,89	-6.871.600	-10.153.700	-4.954.100	-3.873.800	-3.363.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.593.577,71	-6.870.500	-10.124.100	-4.786.700	-3.417.300	-2.741.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.871.600	10.153.700	4.954.100	3.873.800	3.363.800
	6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	6.871.600	10.153.700	4.954.100	3.873.800	3.363.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	411.705,83	471.500	433.300	660.600	775.600	870.200
	7927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	411.705,83	471.500	433.300	660.600	775.600	870.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-411.705,83	6.400.100	9.720.400	4.293.500	3.098.200	2.493.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.181.871,88	-470.400	-403.700	-493.200	-319.100	-248.100

Gliederung der Teilhaushalte nach Produkten seit 2019

Teilhaushalt 0 – Bürgermeister

- 111010 Verwaltungssteuerung
- 111020 Gleichstellung
- 111040 Gemeindegremien
- 111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte
- 511000 Orts- und Regionalplanung
- 571000 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung, Personal

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

Teilhaushalt 2 – Finanzen und Bürgerdienste

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

Teilhaushalt 3 – Bau und Umwelt

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Bürgermeister	11.300	444.900	-433.600	0	0	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	106.200	1.320.100	-1.213.900	0	0	0
2 Finanzen und Bürgerdienste	11.568.200	8.852.500	2.715.700	0	0	0
3 Bau und Umwelt	1.881.000	3.834.900	-1.953.900	0	0	0
Summe	13.566.700	14.452.400	-885.700	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Bürgermeister	10.000	439.000	-429.000	9.700	18.300	-8.600	0	0	0	0
1 Allgemeine Verwaltung, Personal	52.800	1.153.900	-1.101.100	114.200	507.200	-393.000	0	0	0	150.000
2 Finanzen und Bürgerdienste	11.479.500	8.683.300	2.796.200	61.200	2.415.600	-2.354.400	10.153.700	433.300	9.720.400	3.520.000
3 Bau und Umwelt	1.549.200	2.785.700	-1.236.500	250.000	7.647.700	-7.397.700	0	0	0	600.000
Summe	13.091.500	13.061.900	29.600	435.100	10.588.800	-10.153.700	10.153.700	433.300	9.720.400	4.270.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.091.500	13.061.900
Investitionstätigkeit	435.100	10.588.800
Finanzierungstätigkeit	10.153.700	433.300
Summe	23.680.300	24.084.000

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 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 Fabian von Berg

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.100	11.300	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	177.632,88	182.600	185.600	191.300	198.900	203.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.568,37	150.900	159.200	159.200	159.200	159.200
16.	Abschreibungen	0,00	3.200	5.900	6.600	6.600	6.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.210,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.488,90	68.200	87.700	75.700	75.700	75.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.900,15	411.300	444.900	439.300	446.900	451.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-264.900,15	-401.200	-433.600	-428.000	-435.600	-440.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-264.900,15	-401.200	-433.600	-428.000	-435.600	-440.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.900,15	-401.200	-433.600	-428.000	-435.600	-440.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18,57	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	178.303,70	182.600	185.600	0	191.300	198.900	203.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.208,29	150.900	159.200	0	159.200	159.200	159.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.210,00	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.398,98	68.200	87.700	0	75.700	75.700	75.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.120,97	408.100	439.000	0	432.700	440.300	444.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	274.102,40	-398.100	-429.000	0	-422.700	-430.300	-434.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.700	9.700	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.700	9.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
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	18.300	18.300	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.300	18.300	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.600	-8.600	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-	-406.700	-437.600	0	-422.700	-430.300	-434.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-	-406.700	-437.600	0	-422.700	-430.300	-434.900

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	177.632,88	182.600	185.600	191.300	198.900	203.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.108,86	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	300	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.665,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.407,33	205.600	209.400	215.300	222.900	227.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-193.407,33	-205.600	-209.400	-215.300	-222.900	-227.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-193.407,33	-205.600	-209.400	-215.300	-222.900	-227.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.407,33	-205.600	-209.400	-215.300	-222.900	-227.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,08	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	178.303,70	182.600	185.600	0	191.300	198.900	203.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.640,49	18.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.852,18	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.796,37	205.600	209.100	0	214.800	222.400	227.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-205.600	-209.100	0	-214.800	-222.400	-227.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-	-205.600	-209.100	0	-214.800	-222.400	-227.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-	-205.600	-209.100	0	-214.800	-222.400	-227.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,95	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.255,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.255,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.255,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.255,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	895,95	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.360,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.255,95	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.255,95	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.255,95	-1.500	-1.500	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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,70	77.400	85.200	85.200	85.200	85.200
16.	Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	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	27.706,68	42.700	47.700	47.700	47.700	47.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.930,38	123.100	135.900	136.400	136.400	136.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.930,38	-123.100	-135.900	-136.400	-136.400	-136.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-29.930,38	-123.100	-135.900	-136.400	-136.400	-136.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.930,38	-123.100	-135.900	-136.400	-136.400	-136.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17,49	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.178,95	77.400	85.200	0	85.200	85.200	85.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.139,18	42.700	47.700	0	47.700	47.700	47.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.318,13	120.100	132.900	0	132.900	132.900	132.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.300,64	-120.100	-132.900	0	-132.900	-132.900	-132.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.300,64	-120.100	-132.900	0	-132.900	-132.900	-132.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.300,64	-120.100	-132.900	0	-132.900	-132.900	-132.900

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111050 Agenda 21 Region Börde/Projekte

Produktbeschreibungen

Produkt 1110500000 Agenda 21 Region Börde/Projekte

Produktbeschreibung

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

Zusammenarbeit mit den Gemeinden Holle und Söhlde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	200	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	1.025,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.025,25	12.200	14.600	14.600	14.600	14.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.025,25	-12.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.025,25	-12.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.025,25	-12.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.025,25	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025,25	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.025,25	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.700	9.700	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.700	9.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
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	18.300	18.300	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.300	18.300	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.600	-8.600	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.025,25	-20.600	-20.600	0	-12.000	-12.000	-12.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.025,25	-20.600	-20.600	0	-12.000	-12.000	-12.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110500001 Investitionen Produkt 111050									
111050.6818000 Zuschuss Förderung Informationssäule	0,00	9.700	9.700	0,00	0	0	0	0	0
111050.7831100 Informationssäule Rathaus Digital	0,00	18.300	18.300	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.600	-8.600	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	-8.600	-8.600	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 511000 Orts- und Regionalplanung

Produktbeschreibungen

Produkt 511000000 Orts- und Regionalplanung
Produktbeschreibung Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.339,86	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	8.731,38	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.071,24	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.071,24	-52.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.071,24	-52.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.071,24	-52.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.492,90	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.022,37	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.515,27	62.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.515,27	-52.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.515,27	-52.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.515,27	-52.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.210,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.210,00	6.400	18.500	6.500	6.500	6.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.210,00	-6.400	-18.500	-6.500	-6.500	-6.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.210,00	-6.400	-18.500	-6.500	-6.500	-6.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.210,00	-6.400	-18.500	-6.500	-6.500	-6.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.210,00	6.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.210,00	6.400	18.500	0	6.500	6.500	6.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.210,00	-6.400	-18.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitions- tätigkeit								
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 Sach- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätig- keit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlun- gen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.210,00	-6.400	-18.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.210,00	-6.400	-18.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

**Teilhaushalt 1
FBL 1 Herr Lindinger**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.140,96	35.400	32.400	32.400	32.400	32.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.800	26.000	26.000	26.000	26.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	106,80	600	700	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	16.708,31	16.400	15.800	15.800	15.800	15.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.890,54	9.000	4.000	0	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	689,59	700	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	15.800	26.700	26.900	26.800	26.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.536,20	99.700	106.200	102.400	106.300	106.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	456.519,28	629.900	640.100	637.200	655.600	676.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.208,65	315.700	319.500	289.900	290.500	290.500
16.	Abschreibungen	0,00	68.900	111.100	131.300	138.600	139.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	61.413,08	86.000	79.300	79.500	79.700	80.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.746,54	145.500	170.100	142.100	150.100	150.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	778.887,55	1.246.000	1.320.100	1.280.000	1.314.500	1.336.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-734.351,35	-1.146.300	-1.213.900	-1.177.600	-1.208.200	-1.230.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-734.351,35	-1.146.300	-1.213.900	-1.177.600	-1.208.200	-1.230.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-734.351,35	-1.084.300	-1.151.900	-1.115.600	-1.146.200	-1.168.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.674,30	35.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	180,30	600	700	0	700	700	700
5.	privatrechtliche Entgelte	17.261,29	16.400	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.890,54	9.000	4.000	0	0	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	700	600	0	600	600	600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83,26	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.089,69	62.100	52.800	0	48.800	52.800	52.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	458.042,83	536.500	585.000	0	603.000	619.800	638.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149.867,42	315.700	319.500	0	289.900	290.500	290.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	56.377,08	86.000	79.300	0	79.500	79.700	80.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.120,54	145.500	170.100	0	142.100	150.100	150.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.407,87	1.083.700	1.153.900	0	1.114.500	1.140.100	1.159.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-	-	0	-1.065.700	-1.087.300	-1.106.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.414,57	100.800	114.200	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.414,57	100.800	114.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	226.587,51	246.000	350.200	150.000	150.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.157,32	67.000	157.000	0	94.800	45.000	45.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.364,90	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288.109,73	313.000	507.200	150.000	244.800	45.000	45.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-	-212.200	-393.000	-150.000	-244.800	-45.000	-45.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-	-	-	-150.000	-1.310.500	-1.132.300	-1.151.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-	-	-	-150.000	-1.310.500	-1.132.300	-1.151.400

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	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	689,59	700	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	15.800	26.700	26.900	26.800	26.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.359,59	17.200	28.000	28.200	28.100	28.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	217.239,35	326.700	306.000	293.200	302.100	311.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.405,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.430,11	3.500	3.800	4.000	4.200	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.514,13	26.000	56.100	36.100	36.100	36.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	243.588,90	373.200	382.900	350.300	359.400	369.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-242.229,31	-356.000	-354.900	-322.100	-331.300	-341.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-242.229,31	-356.000	-354.900	-322.100	-331.300	-341.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.229,31	-356.000	-354.900	-322.100	-331.300	-341.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	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	700	600	0	600	600	600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670,00	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	218.616,93	233.300	250.900	0	259.000	266.300	274.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.405,31	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.430,11	3.500	3.800	0	4.000	4.200	4.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.004,01	26.000	56.100	0	36.100	36.100	36.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.456,36	279.800	327.800	0	316.100	323.600	331.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	244.786,36	-278.400	-326.500	0	-314.800	-322.300	-330.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.364,90	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.364,90	0	7.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.364,90	0	-7.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	247.151,26	-278.400	-333.500	0	-314.800	-322.300	-330.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	247.151,26	-278.400	-333.500	0	-314.800	-322.300	-330.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110600001 Investitionen in das Produkt 111060									
111060.7831100 Dorf App	0,00	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
111060.7831100 Open Rathaus	0,00	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	0	-7.000	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111070 Informations- und Kommunikationstechnik**Produktbeschreibungen**

Produkt 111070000 Informations- und Kommunikationstechnik
Produktbeschreibung Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung; technische Betreuung und Unterhaltung der Daten- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopier- technik, 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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	195,52	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	195,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	85.558,54	140.800	167.200	171.800	176.500	182.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.502,45	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Abschreibungen	0,00	9.300	14.100	17.900	18.200	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	1.948,08	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.009,07	168.100	201.300	209.700	214.700	220.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.813,55	-168.100	-201.300	-209.700	-214.700	-220.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-99.813,55	-168.100	-201.300	-209.700	-214.700	-220.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.813,55	-168.100	-201.300	-209.700	-214.700	-220.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	195,52	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,85	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	85.694,13	140.800	167.200	0	171.800	176.500	182.200
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.247,09	15.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.948,08	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.889,30	158.800	187.200	0	191.800	196.500	202.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.679,93	-158.800	-187.200	0	-191.800	-196.500	-202.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
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	18.829,14	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.829,14	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.829,14	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	118.509,07	-183.800	-202.200	0	-206.800	-211.500	-217.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	118.509,07	-183.800	-202.200	0	-206.800	-211.500	-217.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110700001 Investitionen Produkt 111070									
111070.7831100 Kauf von Hardwarekomponenten luK über 1000 €	0,00	20.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
111070.7831100 Kauf von Softwarekomponenten luK über 1000 €		5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
1110701101 Informations- und Kommunikationstechnik über 1.000 € - luK									
111070.7831100 Hardware	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1110701401 Software - Informations- und Kommunikationstechnik									
111070.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	-25.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 111080 Zentrale Dienste

Produktbeschreibungen

Produkt 1110800000 Zentrale Dienste
Produktbeschreibung Zentraler Service für alle Fachbereiche und Einrichtungen der Gemeinde: allgemeine Rechtsangelegenheiten, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude, zentrale Beschaffung und Betrieb
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10,80	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	15.809,58	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.820,38	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.235,32	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.100	3.300	4.500	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	52.471,32	60.500	64.000	64.000	64.000	64.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.706,64	71.600	77.300	78.500	79.500	79.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.886,26	-56.300	-62.000	-63.200	-64.200	-64.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.886,26	-56.300	-62.000	-63.200	-64.200	-64.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.886,26	38.700	33.000	31.800	30.800	30.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10,80	200	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	16.297,56	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	69,41	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.377,77	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.975,63	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.465,58	60.500	64.000	0	64.000	64.000	64.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.441,21	69.500	74.000	0	74.000	74.000	74.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.063,44	-54.200	-58.700	0	-58.700	-58.700	-58.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
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	6.423,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.423,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.423,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.486,47	-59.200	-63.700	0	-63.700	-63.700	-63.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.486,47	-59.200	-63.700	0	-63.700	-63.700	-63.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110800001 Investitionen Produkt 111080									
111080.7831100 Datenverarbeitung am Arbeitsplatz - Zentrale Dienste	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
1110801801 Telefonanlage - Rathaus									
111080.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	-5.000	-5.000	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Statistische Angelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061,05	9.000	4.000	0	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.061,05	9.000	4.000	0	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	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	772,40	20.500	9.000	1.000	9.000	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	772,40	21.100	9.600	1.000	9.600	9.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.288,65	-12.100	-5.600	-1.000	-5.600	-5.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.288,65	-12.100	-5.600	-1.000	-5.600	-5.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.288,65	-12.100	-5.600	-1.000	-5.600	-5.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061,05	9.000	4.000	0	0	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.061,05	9.000	4.000	0	0	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	600	0	0	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	772,40	20.500	9.000	0	1.000	9.000	9.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772,40	21.100	9.600	0	1.000	9.600	9.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.288,65	-12.100	-5.600	0	-1.000	-5.600	-5.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.288,65	-12.100	-5.600	0	-1.000	-5.600	-5.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.288,65	-12.100	-5.600	0	-1.000	-5.600	-5.600

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 Inventar-gegenständen, Schulschwimmen, Elternvertretungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.708,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.708,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	153.721,39	162.400	166.900	172.200	177.000	182.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.174,69	17.000	19.200	19.200	19.200	19.200
16.	Abschreibungen	0,00	500	1.400	2.300	2.500	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	17.237,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.133,59	199.900	207.500	213.700	218.700	224.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-166.425,59	-186.400	-194.000	-200.200	-205.200	-210.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-166.425,59	-186.400	-194.000	-200.200	-205.200	-210.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.425,59	-219.400	-227.000	-233.200	-238.200	-243.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.708,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.708,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	153.731,77	162.400	166.900	0	172.200	177.000	182.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.543,73	17.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.292,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.567,76	199.400	206.100	0	211.400	216.200	221.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	166.859,76	-186.400	-193.100	0	-198.400	-203.200	-208.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.414,57	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.414,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.675,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.675,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-260,43	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	167.120,19	-196.400	-203.100	0	-208.400	-213.200	-218.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	167.120,19	-196.400	-203.100	0	-208.400	-213.200	-218.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110000001 Investitionen Produkt 211000									
211000.7831100 Beschaffung Spiegelgeräte Grundschulen	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
211000.7831100 Beschaffung Vermögensgegenstände über 1000 € Netto	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
2110002001 Samsung Galaxy Tab A Tablett 3 GB									
211000.6811000 Landesmittel aus Digitalpakt (Beschaffung von IT-Technik)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211000.7831100 Samsung Galaxy Tab A (Digitalpakt)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211004 Bordeschule OT Dinklar

Produktbeschreibungen

Produkt 2110040000	Bordeschule OT Dinklar
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137,36	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
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	0	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.137,36	10.600	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.683,68	98.000	98.000	70.000	70.000	70.000
16.	Abschreibungen	0,00	12.800	20.500	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	1.168,61	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.852,29	112.300	121.000	96.500	96.500	96.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.714,93	-101.700	-111.100	-86.600	-86.600	-86.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.714,93	-101.700	-111.100	-86.600	-86.600	-86.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.714,93	-101.700	-111.100	-86.600	-86.600	-86.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137,36	5.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19,50	0	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156,86	5.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.890,59	98.000	98.000	0	70.000	70.000	70.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.144,62	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.035,21	99.500	100.500	0	72.500	72.500	72.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.878,35	-94.500	-96.200	0	-68.200	-68.200	-68.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.200	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.561,57	28.000	50.200	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.901,14	12.000	37.000	0	13.800	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.462,71	40.000	87.200	0	13.800	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.462,71	-40.000	-65.000	0	-13.800	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-46.341,06	-134.500	-161.200	0	-82.000	-73.200	-73.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-46.341,06	-134.500	-161.200	0	-82.000	-73.200	-73.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110040001 Investitionen Produkt 211004									
211004.7831100 Schulinventar Bördeschule über 1000 € Netto	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
211004.7831100 Sachgesamtheiten BS Dinklar	0,00	7.000	7.000	0,00	0	0	0	0	0
211004.7831100 Dokumentenkamera	0,00	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0
211004.7831100 Smartboards BS Dinklar	0,00	0	24.000	0,00	0	0	0	0	0
211004.7831100 Unterrichtstechnik Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-37.000	0,00	0	0	0	0	0
2110041501 Schulinventar - BS Dinklar									
211004.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2110042001 Digitalpakt BS Dinklar									
211004.6811000	0,00	0	22.200	0,00	0	0	0	0	0
211004.7871000 WLAN Digitalpakt1	0,00	28.000	50.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-28.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	-40.000	-65.000	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211009 GS Ottbergen

Produktbeschreibungen

Produkt 2110090000	GS Ottbergen
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	750,00	9.800	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.024,66	66.000	65.100	64.100	64.100	64.100
16.	Abschreibungen	0,00	11.000	22.400	26.200	27.500	28.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.746,59	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.496,34	108.000	118.500	121.300	122.600	123.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.746,34	-98.200	-110.400	-113.200	-114.500	-115.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-54.746,34	-98.200	-110.400	-113.200	-114.500	-115.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.746,34	-98.200	-110.400	-113.200	-114.500	-115.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	5.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	5.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.128,04	66.000	65.100	0	64.100	64.100	64.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25.746,59	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.708,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.583,44	97.000	96.100	0	95.100	95.100	95.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.833,44	-91.300	-92.100	0	-91.100	-91.100	-91.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.400	45.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.400	45.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	81.719,76	90.000	125.500	70.000	70.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	0,00	5.000	29.000	0	16.000	5.000	5.000
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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.719,76	95.000	154.500	70.000	86.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-81.719,76	-44.600	-109.000	-70.000	-86.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	-132.553,20	-135.900	-201.100	-70.000	-177.100	-96.100	-96.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Sum- me Zeile 33 und 36)	-132.553,20	-135.900	-201.100	-70.000	-177.100	-96.100	-96.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110090001 Investitionen Produkt 211009									
211009.6811000 Fördermittel für WLAN Ausstattung	0,00	0	45.500	0,00	0	0	0	0	0
211009.7831100 Schulinventar Grundschule Ottbergen über 1000 € Netto	25.000,00	5.000	5.000	10.000,00	0	0	0	0	0
211009.7831100 Schulinventar GS Ottbergen Lehrmitteltechnik	24.000,00	0	24.000	24.000,00	0	0	0	0	0
211009.7831100 Tablets für Schul- klassen	11.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211009.7871000 Inklusionsmaß- nahmen GS Ottbergen	130.000,00	0	60.000	60.000,00	70.000	70.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.000,00	-5.000	-43.500	-94.000,00	-70.000	-70.000	0	0	0
2110091201 Schulinventar - Grundschule Ottbergen									
211009.7831100	381,35	0	0	381,35	0	0	0	0	0
211009.7831200	1.299,66	0	0	1.299,66	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.681,01	0	0	-1.681,01	0	0	0	0	0
2110091603 Umbau Betreuungs- haus - GS Ottbergen offene Ganz- tagsschule									
211009.7812000	30.307,28	0	0	30.307,28	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.307,28	0	0	-30.307,28	0	0	0	0	0
2110091801 Brandschutz u. Inklusion - oGTS Ottbergen									
211009.6811000 Sonderposten Land Brandschutz und Inklusion	0,00	50.400	0	0,00	0	0	0	0	0
211009.7871000 Brandschutz und Inklusion	157.224,00	70.000	0	157.224,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.224,00	-19.600	0	-157.224,00	0	0	0	0	0
2110092001 Digitalpakt oGTS Ott- bergen									
211009.7871000 WLAN Digitalpakt	90.399,93	20.000	65.500	90.399,93	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.399,93	-20.000	-65.500	-90.399,93	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-469.612,22	-44.600	-109.000	-373.612,22	-70.000	-70.000	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 211010 Bordeschule OT Schellerten

Produktbeschreibungen

Produkt 2110100000	Bordeschule OT Schellerten
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408,94	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.600	15.800	15.800	15.800	15.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	81,00	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	478,21	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.968,15	22.900	26.600	26.600	26.600	26.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.258,56	86.500	87.500	87.500	87.500	87.500
16.	Abschreibungen	0,00	33.000	48.900	55.900	60.400	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	3.637,49	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.896,05	123.500	142.400	149.400	153.900	154.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.927,90	-100.600	-115.800	-122.800	-127.300	-127.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.927,90	-100.600	-115.800	-122.800	-127.300	-127.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.927,90	-100.600	-115.800	-122.800	-127.300	-127.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408,94	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	135,00	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	478,21	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022,15	11.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.079,21	86.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
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	3.512,87	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.592,08	90.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.569,93	-79.200	-82.700	0	-82.700	-82.700	-82.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.400	46.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.400	46.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	139.306,18	128.000	174.500	80.000	80.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	20.329,01	5.000	54.000	0	30.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.635,19	133.000	228.500	80.000	110.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-159.635,19	-82.600	-182.000	-80.000	-110.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	-205.205,12	-161.800	-264.700	-80.000	-192.700	-87.700	-87.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Sum- me Zeile 33 und 36)	-205.205,12	-161.800	-264.700	-80.000	-192.700	-87.700	-87.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110100001 Investitionen Produkt 211010									
211010.6811000 Fördermittel WLAN Ausstattung BS Schellerten	0,00	0	46.500	0,00	0	0	0	0	0
211010.7831100 Schulinventar Bördeschule Schellerten über 1000 € Netto	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
211010.7831100 Lehrmitteltechnik Smartboards	0,00	0	48.000	0,00	0	0	0	0	0
211010.7831100 Lehrmitteltechnik	0,00	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0
211010.7831100 Unterrichtstechnik Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211010.7871000 Schulhofkonzept Bördeschule Schellerten	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
211010.7871000 Inklusionsmaßnahmen GS Schellerten	0,00	0	90.000	0,00	80.000	80.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-97.500	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0
2110101301 Schulinventar Bördeschule Schellerten									
211010.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2110101801 Brandschutz u. Inklusion - BS Schellerten									
211010.6811000	0,00	50.400	0	0,00	0	0	0	0	0
211010.7871000	0,00	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.600	0	0,00	0	0	0	0	0
2110102006 Sprechanlage - Türöffner BS Schellerten									
211010.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2110102007 Digitalpakt BS Schellerten									
211010.7871000 WLAN Digitalpakt	0,00	38.000	84.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	-84.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	-82.600	-182.000	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege**Produktbeschreibungen**

Produkt 281000000 Heimat- und Kulturpflege
Produktbeschreibung Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände, Organisation und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen, Gemeindearchiv, Heimatpflege
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel Heimat- und Kulturpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.466,66	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	15,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	225,00	1.300	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.829,49	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.536,15	1.400	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.619,20	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16.	Abschreibungen	0,00	200	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.650,00	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271,91	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.541,11	23.300	14.600	14.600	14.600	14.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.004,96	-21.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.004,96	-21.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.004,96	-21.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	290,00	1.300	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	1.829,49	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134,49	1.400	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	8.293,04	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.450,00	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	3.271,91	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.014,95	23.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
18.	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.880,46	-21.700	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.880,46	-26.700	-14.000	0	-19.000	-14.000	-14.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.880,46	-26.700	-14.000	0	-19.000	-14.000	-14.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810000001 Investitionen Produkt 281000									
281000.7831100 Archivprogramm für die Heimatpflege	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 315000 Seniorenarbeit

Produktbeschreibungen

Produkt 315000000 Seniorenarbeit
Produktbeschreibung Dienstleistungen für Senioren
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	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 Kostenumla- gen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.304,78	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.304,78	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Sum- me ordentliche Aufwendungen)	-1.304,78	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (au- ßerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentli- chen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.304,78	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.304,78	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	1.304,78	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304,78	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.304,78	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätig- keit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.304,78	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.304,78	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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25.586,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.586,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.586,38	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.586,38	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.586,38	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	21.750,38	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.750,38	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.750,38	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Einzahlungen für Investitionstät- tigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätig- keit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanla- gen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	-21.750,38	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Sum- me Zeile 33 und 36)	-21.750,38	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.010.051,14	6.296.100	6.355.000	6.659.500	6.970.200	7.278.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.523.468,18	4.278.800	4.779.200	4.734.000	5.011.500	5.178.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	80.500	88.700	92.900	92.900	97.000
4. sonstige Transfererträge	16.701,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.495,35	83.600	83.800	84.400	84.900	85.900
6. privatrechtliche Entgelte	11.101,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.692,78	20.400	5.900	5.900	5.900	5.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	221.021,00	218.400	210.400	210.400	210.400	210.400
12. = Summe ordentliche Erträge	10.854.531,15	11.013.000	11.568.200	11.832.300	12.421.000	12.901.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	671.286,22	701.700	777.700	800.200	824.900	850.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.464,88	400.200	324.100	376.000	374.700	377.000
16. Abschreibungen	70.919,77	141.400	169.200	198.000	203.700	204.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.945,80	145.500	135.100	157.000	166.400	168.900
18. Transferaufwendungen	6.675.980,36	7.026.900	7.256.300	7.460.000	7.668.200	7.883.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.662,95	174.600	190.100	174.000	177.100	179.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.943.259,98	8.590.300	8.852.500	9.165.200	9.415.000	9.663.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.911.271,17	2.422.700	2.715.700	2.667.100	3.006.000	3.237.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.911.271,17	2.422.700	2.715.700	2.667.100	3.006.000	3.237.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.911.271,17	2.532.700	2.825.700	2.777.100	3.116.000	3.347.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.095.412,04	6.296.100	6.355.000	0	6.659.500	6.970.200	7.278.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.521.872,18	4.278.800	4.779.200	0	4.734.000	5.011.500	5.178.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	19.116,80	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.445,55	83.600	83.800	0	84.400	84.900	85.900
5. privatrechtliche Entgelte	11.545,17	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.874,23	20.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	221.316,61	218.400	210.400	0	210.400	210.400	210.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.940.582,58	10.932.500	11.479.500	0	11.739.400	12.328.100	12.804.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	671.393,03	701.700	777.700	0	800.200	824.900	850.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	247.976,76	400.200	324.100	0	376.000	374.700	377.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.945,80	145.500	135.100	0	157.000	166.400	168.900
15. Transferauszahlungen	6.685.522,16	7.026.900	7.256.300	0	7.460.000	7.668.200	7.883.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.216,97	174.600	190.100	0	174.000	177.100	179.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.884.054,72	8.448.900	8.683.300	0	8.967.200	9.211.300	9.459.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.056.527,86	2.483.600	2.796.200	0	2.772.200	3.116.800	3.345.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	834.806,66	195.000	60.000	0	2.285.500	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.209,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.016,50	196.200	61.200	0	2.286.700	1.200	1.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	15.042,86	888.000	1.928.000	3.100.000	3.160.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.419,36	649.500	427.600	420.000	236.000	230.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	264.462,22	1.597.500	2.415.600	3.520.000	3.396.000	230.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	571.554,28	-1.401.300	-2.354.400	-3.520.000	-1.109.300	-228.800	-18.800
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.628.082,14	1.082.300	441.800	-3.520.000	1.662.900	2.888.000	3.326.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.871.600	10.153.700	0	4.954.100	3.873.800	3.363.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	411.705,83	471.500	433.300	0	660.600	775.600	870.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-411.705,83	6.400.100	9.720.400	0	4.293.500	3.098.200	2.493.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.216.376,31	7.482.400	10.162.200	-3.520.000	5.956.400	5.986.200	5.819.800

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31,35	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,01	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	316,30	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	4.835,39	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
12. = Summe ordentliche Erträge	5.183,05	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	286.710,88	333.300	340.400	350.300	360.300	371.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.798,96	16.000	14.700	14.900	15.000	15.200
16. Abschreibungen	1.751,60	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	55.166,76	52.200	68.600	54.500	55.600	56.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	360.428,20	404.400	426.600	422.600	433.800	446.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-355.245,15	-397.700	-418.400	-414.400	-425.600	-438.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-355.245,15	-397.700	-418.400	-414.400	-425.600	-438.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.245,15	-397.700	-418.400	-414.400	-425.600	-438.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,01	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	316,30	300	300	0	300	300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.711,00	6.300	7.800	0	7.800	7.800	7.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.027,31	6.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	286.817,69	333.300	340.400	0	350.300	360.300	371.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.798,96	16.000	14.700	0	14.900	15.000	15.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.788,17	52.200	68.600	0	54.500	55.600	56.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.404,82	401.500	423.700	0	419.700	430.900	443.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-347.377,51	-394.800	-415.500	0	-411.500	-422.700	-435.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.970,51	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.970,51	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.970,51	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-355.348,02	-394.800	-415.500	0	-411.500	-422.700	-435.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-355.348,02	-394.800	-415.500	0	-411.500	-422.700	-435.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110902001 Büroausstattung Ge- meindekasse									
111090.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 122010 Meldewesen**Produktbeschreibungen****Produkt 122010000** 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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.985,90	63.700	63.700	64.200	64.700	65.700
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
12. = Summe ordentliche Erträge	45.985,90	63.800	63.800	64.300	64.800	65.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	121.953,48	126.200	202.000	208.400	214.700	221.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.966,23	12.400	15.800	16.800	14.800	14.800
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.498,48	42.900	37.900	39.900	41.900	42.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	168.418,19	181.700	255.900	265.300	271.600	279.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-122.432,29	-117.900	-192.100	-201.000	-206.800	-213.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-122.432,29	-117.900	-192.100	-201.000	-206.800	-213.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.432,29	-117.900	-192.100	-201.000	-206.800	-213.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.180,70	63.700	63.700	0	64.200	64.700	65.700
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.180,70	63.800	63.800	0	64.300	64.800	65.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	121.953,48	126.200	202.000	0	208.400	214.700	221.100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.660,96	12.400	15.800	0	16.800	14.800	14.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.911,15	42.900	37.900	0	39.900	41.900	42.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.525,59	181.500	255.700	0	265.100	271.400	278.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-122.344,89	-117.700	-191.900	0	-200.800	-206.600	-213.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	34.100	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	34.100	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-34.100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-122.344,89	-117.700	-226.000	0	-200.800	-206.600	-213.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-122.344,89	-117.700	-226.000	0	-200.800	-206.600	-213.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1220100001 Investitionen Produkt 122010									
122010.7831100 Umstellung Lizenzen VOIS MESO/GESO	0,00	0	23.100	0,00	0	0	0	0	0
122010.7831100 VOIS Tevis Terminverwaltungsprogramm	0,00	0	11.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	0	-34.100	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Produktbeschreibungen**

Produkt 122020000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Verkehrsangelegenheiten, Umweltangelegenheiten, Schiedsamtswesen /Schöffen
Auftragsgrundlage Bundes,- Landes- und Ortsrecht
Ziel Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.611,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	8.716,69	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.327,84	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	60.936,96	62.100	58.300	59.400	62.000	63.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.377,68	31.200	33.000	34.500	35.000	36.000
16.	Abschreibungen	0,00	400	600	800	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	516,71	700	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.831,35	94.400	92.700	95.500	98.800	100.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.503,51	-80.500	-78.800	-81.600	-84.900	-87.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.503,51	-80.500	-78.800	-81.600	-84.900	-87.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.503,51	-80.500	-78.800	-81.600	-84.900	-87.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.559,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.760,16	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.319,71	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	60.936,96	62.100	58.300	0	59.400	62.000	63.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.047,79	31.200	33.000	0	34.500	35.000	36.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	516,71	700	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.501,46	94.000	92.100	0	94.700	97.800	99.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-73.181,75	-80.100	-78.200	0	-80.800	-83.900	-86.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	0,00	1.000	2.500	0	0	0	0
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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	-1.000	-2.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	-73.181,75	-81.100	-80.700	0	-80.800	-83.900	-86.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Sum- me Zeile 33 und 36)	-73.181,75	-81.100	-80.700	0	-80.800	-83.900	-86.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1220200001 Investitionen Produkt 122020									
122020.7831100 Beschaffung Investitionsgegenstände über 1000 € netto	0,00	1.000	2.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	-1.000	-2.500	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 122030 Personenstandswesen**Produktbeschreibungen**

Produkt	1220300000	Personenstandswesen
Produktbeschreibung		
Personenstandsangelegenheiten		
Beurkundung von Personenstandsfällen, Fortführung der Personenstandsregister, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, namensrechtliche Angelegenheiten, Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Führen der Testamentskartei, Kirchengaustritte, Erteilung von Auskünften an Berechtigte		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesrecht, Internationales Recht		
Ziel		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.735,15	5.700	5.900	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	290,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.025,15	5.900	6.100	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	81.867,46	86.200	84.600	87.200	89.800	93.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.321,55	9.000	11.000	10.200	10.300	11.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887,07	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.076,08	97.900	98.300	100.100	102.800	107.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.050,93	-92.000	-92.200	-93.900	-96.600	-101.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-84.050,93	-92.000	-92.200	-93.900	-96.600	-101.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.050,93	-92.000	-92.200	-93.900	-96.600	-101.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.761,75	5.700	5.900	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	290,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.051,75	5.900	6.100	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	81.867,46	86.200	84.600	0	87.200	89.800	93.500
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	6.321,55	9.000	11.000	0	10.200	10.300	11.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	2.014,67	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.203,68	97.900	98.300	0	100.100	102.800	107.600
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-84.151,93	-92.000	-92.200	0	-93.900	-96.600	-101.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333,20	0	2.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333,20	0	2.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-333,20	0	-2.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-84.485,13	-92.000	-94.700	0	-93.900	-96.600	-101.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-84.485,13	-92.000	-94.700	0	-93.900	-96.600	-101.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1220301101 Mobiliar Trauzimmer									
122030.7831100 Mobiliar Trauzimmer	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	0	-2.500	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 126000 Brandschutz

Produktbeschreibungen

Produkt 1260000000 Brandschutz
Produktbeschreibung Brand- und Katastrophenschutz, Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Ziel Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.967,74	25.500	30.500	31.000	31.500	32.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.500	21.700	21.700	21.700	21.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.131,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.495,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.594,54	51.100	61.300	61.800	62.300	62.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	27.122,24	28.700	28.700	29.700	30.700	31.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.719,55	301.600	216.600	266.600	266.600	266.600
16.	Abschreibungen	0,00	87.100	111.000	134.400	139.900	140.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.403,67	25.600	27.600	27.600	28.100	28.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.006,84	73.900	77.900	73.900	73.900	73.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.252,30	516.900	461.800	532.200	539.200	539.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-224.657,76	-465.800	-400.500	-470.400	-476.900	-477.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-224.657,76	-465.800	-400.500	-470.400	-476.900	-477.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.657,76	-465.800	-400.500	-470.400	-476.900	-477.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.967,74	25.500	30.500	0	31.000	31.500	32.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.943,55	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.495,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.406,29	34.600	39.600	0	40.100	40.600	41.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	27.122,24	28.700	28.700	0	29.700	30.700	31.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	168.709,00	301.600	216.600	0	266.600	266.600	266.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	42.308,35	25.600	27.600	0	27.600	28.100	28.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.346,78	73.900	77.900	0	73.900	73.900	73.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.486,37	429.800	350.800	0	397.800	399.300	399.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-247.080,08	-395.200	-311.200	0	-357.700	-358.700	-358.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	60.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	258.000	528.000	0	60.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.115,65	648.500	358.500	420.000	236.000	230.000	20.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	241.115,65	966.500	946.500	420.000	296.000	230.000	20.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-241.115,65	-951.500	-886.500	-420.000	-296.000	-230.000	-20.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-488.195,73	-1.346.700	-1.197.700	-420.000	-653.700	-588.700	-378.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-488.195,73	-1.346.700	-1.197.700	-420.000	-653.700	-588.700	-378.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260000001 Investitionen Produkt 126000									
126000.6811000 Förderung WLAN Ausstattung für Hotspot Feuerwehrgerätehäuser	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
126000.7821000 Löschwasserezisterne Schäferstraße	100.000,00	50.000	50.000	100.000,00	0	0	0	0	0
126000.7821000 Löschwasserentnahmestelle Am Bruchgraben Freibad	20.000,00	10.000	10.000	20.000,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 TSF-W Bettmar	216.000,00	0	0	0,00	210.000	0	210.000	0	0
126000.7831100 TSF-W FFW Kemme	216.000,00	0	6.000	6.000,00	210.000	210.000	0	0	0
126000.7831100 Logistikfahrzeug FFW Schellerten	250.000,00	0	250.000	250.000,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 TSF-FW FFW Oedelum (NEU)	30.000,00	0	30.000	30.000,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 MTW FFW Garmissen Garbolzum	80.000,00	80.000	0	80.000,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 TSF-W FFW Oedelum	175.000,00	175.000	0	175.000,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 Tragkraftspritze	75.000,00	15.000	15.000	30.000,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 Feuerwehrausstattung über 1000 € Netto	42.000,00	10.500	16.500	27.000,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 Stiefelwaschanlage FFW Garmissen	8.000,00	8.000	0	8.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Signalanlagen Sirene Feuerwehr	90.000,00	0	30.000	30.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Feuerwehrgerätehaus Ottbergen Planung und Bau	50.000,00	0	50.000	50.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Löschteich Wöhle	120.000,00	0	120.000	120.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Regenrückhaltebecken Schellerten Erweiterung	190.000,00	0	190.000	190.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Energetische Sanierung Feuerwehrhaus Wöhle	30.000,00	30.000	0	30.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 WLAN- Ausstattung für Hotspot Feuerwehrgerätehäuser	20.000,00	20.000	0	20.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Anbau Umkleideraum FFW Ottbergen	150.000,00	150.000	0	150.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Lagerraum/Fertigarage für FFW Wöhle	16.000,00	8.000	8.000	16.000,00	0	0	0	0	0
126000.7871000 Anbau Umkleideraum FFW Kemme	180.000,00	50.000	130.000	180.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.058.000,00	-591.500	-905.500	-1.512.000,00	-420.000	-210.000	-210.000	0	0
1260001301 Beschaffung LF 10/6 OF - Garmissen-Ahstedt-Garbolzum									
126000.7831100 LF 10/6	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1260001404 sonst. Investitionen über 1.000 € - Feuerwehr									
126000.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1260001406 Tragkraftspritze - Feuerwehr									
126000.7831100 Tragkraftspritze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1260001601 Beschaffung ELW - Feuerwehr									
126000.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 Software für ELW Fireboard	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1260001609 Abgasabsauganlagen - Feuerwehrhäuser									
126000.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260001701 Beschaffung HLF10 - OF Schellerten									
126000.6812000	0,00	0	60.000	0,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 Beschaffung HLF10	0,00	360.000	0	0,00	0	0	0	0	0
126000.7831100 HLF 10-FFw Schellerten	0,00	0	41.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-360.000	19.000	0,00	0	0	0	0	0
1260001905 Digitale Funkgeräte Gemeindefeuerwehr									
126000.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
1260002001 Möblierung Feuerwehrhäuser									
126000.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-2.058.000,00	-951.500	-886.500	-1.512.000,00	-420.000	-210.000	-210.000	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 351000 Sonstige soziale Hilfen

Produktbeschreibungen

Produkt 351000000	Sonstige soziale Hilfen
Produktbeschreibung Dienstleistungen für Einwohner/-innen Ausgabe und Entgegennahme sowie Weiterleitung von Anträgen	
Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.902,65	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
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	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.902,65	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	264,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	264,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.638,27	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	22.638,27	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.638,27	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.902,65	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.902,65	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	446,88	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446,88	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.455,77	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	22.455,77	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Sum- me Zeile 33 und 36)	22.455,77	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

**Produkt 361000 Förderung von Kindern- Tageseinrichtungen und Ta-
gespflege****Produktbeschreibungen**

Produkt 361000000	Förderung von Kindern- Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes, Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegepersonen, Festsetzung eines Kostenbeitrages und die Heranziehung der Eltern, wirtschaftliche Jugendhilfe, Beratung der Eltern und Tagespflegepersonen
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim
Ziel	Erfüllung von Rechtsansprüchen, Kinder qualitätsorientiert betreuen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	25.400	25.400	25.400	25.000	25.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	16.701,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.701,00	50.400	60.400	60.400	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	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	111.789,32	127.000	184.000	184.000	184.000	184.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.789,32	127.000	184.000	184.000	184.000	184.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Sum- me ordentliche Aufwendungen)	-95.088,32	-76.600	-123.600	-123.600	-124.000	-124.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (au- ßerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentli- chen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-95.088,32	-76.600	-123.600	-123.600	-124.000	-124.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.088,32	-76.600	-123.600	-123.600	-124.000	-124.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.400	25.400	0	25.400	25.000	25.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	19.116,80	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.116,80	50.400	60.400	0	60.400	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	104.643,94	127.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.643,94	127.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-85.527,14	-76.600	-123.600	0	-123.600	-124.000	-124.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-85.527,14	-76.600	-123.600	0	-123.600	-124.000	-124.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-85.527,14	-76.600	-123.600	0	-123.600	-124.000	-124.000

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.348,11	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	1.099,99	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.448,10	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Sum- me ordentliche Aufwendungen)	-2.448,10	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (au- ßerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentli- chen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.448,10	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.448,10	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.256,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	699,99	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955,99	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.955,99	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	-1.955,99	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Sum- me Zeile 33 und 36)	-1.955,99	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder**Produktbeschreibungen**

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239.446,79	1.219.000	1.385.000	1.405.000	1.430.000	1.460.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	64.000	67.000	71.200	71.200	75.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.240.046,79	1.283.000	1.452.000	1.476.200	1.501.200	1.535.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	18.227,85	19.700	20.900	20.900	21.900	22.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.711,47	22.200	25.200	25.200	25.200	25.200
16.	Abschreibungen	0,00	45.500	49.200	54.400	54.400	55.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.957.171,00	2.180.000	2.348.300	2.453.900	2.564.400	2.679.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	273,08	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.992.383,40	2.267.900	2.444.100	2.554.900	2.666.400	2.782.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-752.336,61	-984.900	-992.100	-1.078.700	-1.165.200	-1.247.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-752.336,61	-984.900	-992.100	-1.078.700	-1.165.200	-1.247.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-752.336,61	-984.900	-992.100	-1.078.700	-1.165.200	-1.247.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.850,79	1.219.000	1.385.000	0	1.405.000	1.430.000	1.460.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.850,79	1.219.000	1.385.000	0	1.405.000	1.430.000	1.460.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	18.227,85	19.700	20.900	0	20.900	21.900	22.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.961,17	22.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.957.171,00	2.180.000	2.348.300	0	2.453.900	2.564.400	2.679.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308,78	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.668,80	2.222.400	2.394.900	0	2.500.500	2.612.000	2.727.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-754.818,01	-1.003.400	-1.009.900	0	-1.095.500	-1.182.000	-1.267.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	834.806,66	180.000	0	0	2.285.500	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834.806,66	180.000	0	0	2.285.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	15.042,86	630.000	1.400.000	3.100.000	3.100.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.042,86	630.000	1.430.000	3.100.000	3.100.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	819.763,80	-450.000	-1.430.000	-3.100.000	-814.500	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	64.945,79	-1.453.400	-2.439.900	-3.100.000	-1.910.000	-1.182.000	-1.267.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	64.945,79	-1.453.400	-2.439.900	-3.100.000	-1.910.000	-1.182.000	-1.267.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3650000001 Investitionen Produkt 365000									
365000.6811000 Förderung Erweiterung KiTa Schellerten Land	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365000.6812000 Fördermittel Landkreis für KiTa Schellerten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365000.6812000 Fördermittel KiTa Scheller- ten Erweiterung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365000.7831100 Kindertagesstättenverwal- tungssoftware	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
365000.7871000 Planungskosten Erweite- rung Kita Dinklar	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
365000.7871000 Erweiterung KiTa Scheller- ten	0,00	0	900.000	0,00	300.000	300.000	0	0	0
365000.7871000 Planung Erweiterung KiTa	0,00	0	500.000	0,00	2.800.000	2.800.000	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-1.430.000	0,00	-3.100.000	-3.100.000	0	0	0
3650001602 Neubau - Kita Dingelbe									
365000.6812000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365000.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3650001701 Erweiterung Kita um Krip- penplätze - Krippe Schellerten									
365000.6811000	0,00	180.000	0	0,00	0	0	0	0	0
365000.7871000	280.000,00	600.000	0	280.000,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000,00	-420.000	0	-280.000,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	-280.000,00	-450.000	-1.430.000	-280.000,00	-3.100.000	-3.100.000	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 367000 Familien- und Kinderservicebüro**Produktbeschreibungen**

Produkt 367000000	Familien- und Kinderservicebüro
Produktbeschreibung	
Schaffung von familienfreundlichen Infrastrukturen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf	
Anlauf- und Beratungsstelle in allen Fragen, die Familien und Kinder betreffen; kompetenter Wegweiser für weitergehenden Beratungs- und Unterstützungsbedarf	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Vertrag mit dem Landkreis Hildesheim	
Ziel	
Optimierung von familienfreundlichen Infrastrukturen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	74.467,35	45.500	42.800	44.300	45.500	47.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	314,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.002,69	48.100	45.400	46.900	48.100	49.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.002,69	-48.100	-45.400	-46.900	-48.100	-49.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-75.002,69	-48.100	-45.400	-46.900	-48.100	-49.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.002,69	-48.100	-45.400	-46.900	-48.100	-49.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	74.467,35	45.500	42.800	0	44.300	45.500	47.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	221,33	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.019,39	47.800	45.100	0	46.600	47.800	49.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75.019,39	-47.800	-45.100	0	-46.600	-47.800	-49.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-75.019,39	-47.800	-45.100	0	-46.600	-47.800	-49.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-75.019,39	-47.800	-45.100	0	-46.600	-47.800	-49.400

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	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 Kostenumla- gen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.210,56	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.210,56	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Sum- me ordentliche Aufwendungen)	1.210,56	500	500	500	500	500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (au- ßerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentli- chen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.210,56	500	500	500	500	500
26. Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.210,56	500	500	500	500	500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	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	1.210,56	500	500	0	500	500	500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210,56	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.210,56	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.209,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.209,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.420,40	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.420,40	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 531000 Stromversorgung

Produktbeschreibungen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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	9.574,92	9.500	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	192.819,14	194.000	185.500	185.500	185.500	185.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	202.394,06	203.500	185.500	185.500	185.500	185.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	202.394,06	203.500	185.500	185.500	185.500	185.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	202.394,06	203.500	185.500	185.500	185.500	185.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202.394,06	203.500	185.500	185.500	185.500	185.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.574,92	9.500	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.329,14	194.000	185.500	0	185.500	185.500	185.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.904,06	203.500	185.500	0	185.500	185.500	185.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	202.904,06	203.500	185.500	0	185.500	185.500	185.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	202.904,06	203.500	185.500	0	185.500	185.500	185.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	202.904,06	203.500	185.500	0	185.500	185.500	185.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 532000 Gasversorgung**Produktbeschreibungen**

Produkt 532000000 Gasversorgung
Produktbeschreibung Sicherung der Gasversorgung Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionabgaben
Auftragsgrundlage Bundesrecht, Konzessionsvertrag
Ziel Versorgungssicherheit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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	23.359,75	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.359,75	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.359,75	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	23.359,75	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.359,75	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.269,75	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.269,75	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.269,75	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	23.269,75	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Sum- me Zeile 33 und 36)	23.269,75	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.010.051,14	6.296.100	6.355.000	6.659.500	6.970.200	7.278.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.234.151,00	2.984.600	3.314.000	3.248.300	3.500.700	3.637.100
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	5.591,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6,72	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.249.799,86	9.290.700	9.674.000	9.912.800	10.475.900	10.920.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	69.168,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.752,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	4.580.252,00	4.691.500	4.693.600	4.791.700	4.888.900	4.989.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.651.172,17	4.698.000	4.700.100	4.798.200	4.895.400	4.995.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.598.627,69	4.592.700	4.973.900	5.114.600	5.580.500	5.924.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	4.598.627,69	4.592.700	4.973.900	5.114.600	5.580.500	5.924.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.598.627,69	4.592.700	4.973.900	5.114.600	5.580.500	5.924.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.095.412,04	6.296.100	6.355.000	0	6.659.500	6.970.200	7.278.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.234.151,00	2.984.600	3.314.000	0	3.248.300	3.500.700	3.637.100
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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.772,45	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6,72	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.333.342,21	9.290.700	9.674.000	0	9.912.800	10.475.900	10.920.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.752,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	4.580.252,00	4.691.500	4.693.600	0	4.791.700	4.888.900	4.989.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.582.004,00	4.693.000	4.695.100	0	4.793.200	4.890.400	4.990.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.751.338,21	4.597.700	4.978.900	0	5.119.600	5.585.500	5.929.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.751.338,21	4.597.700	4.978.900	0	5.119.600	5.585.500	5.929.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.751.338,21	4.597.700	4.978.900	0	5.119.600	5.585.500	5.929.700

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.193,80	144.000	133.600	155.500	164.900	167.400
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.193,80	144.000	133.600	155.500	164.900	167.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-153.193,80	-143.900	-133.500	-155.400	-164.800	-167.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-153.193,80	-143.900	-133.500	-155.400	-164.800	-167.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.193,80	-33.900	-23.500	-45.400	-54.800	-57.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-	Ergebnis- und Finanz-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.193,80	144.000	133.600	0	155.500	164.900	167.400
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.193,80	144.000	133.600	0	155.500	164.900	167.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-143.900	-133.500	0	-155.400	-164.800	-167.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	153.193,80	-143.900	-133.500	0	-155.400	-164.800	-167.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.871.600	10.153.700	0	4.954.100	3.873.800	3.363.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	411.705,83	471.500	433.300	0	660.600	775.600	870.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	411.705,83	6.400.100	9.720.400	0	4.293.500	3.098.200	2.493.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	564.899,63	6.256.200	9.586.900	0	4.138.100	2.933.400	2.326.300

**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	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	321.900	331.800	332.600	333.800	334.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.263.484,96	1.336.000	1.357.000	1.357.000	1.362.000	1.362.000
6.	privatrechtliche Entgelte	52.440,03	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.215,45	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.434.140,44	1.850.100	1.881.000	1.881.800	1.888.000	1.888.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.030.984,48	1.175.700	1.136.400	1.173.000	1.204.300	1.243.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.014,82	1.277.900	1.463.300	1.346.600	1.346.600	1.346.600
16.	Abschreibungen	0,00	881.300	1.049.200	1.113.400	1.161.600	1.185.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	65.489,29	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.556,91	64.700	113.300	73.300	73.300	73.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.276.045,50	3.472.300	3.834.900	3.779.000	3.858.500	3.921.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-841.905,06	-1.622.200	-1.953.900	-1.897.200	-1.970.500	-2.032.400
22.	außerordentliche Erträge	1.360,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.360,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-840.545,06	-1.622.200	-1.953.900	-1.897.200	-1.970.500	-2.032.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-840.545,06	-1.794.200	-2.125.900	-2.069.200	-2.142.500	-2.204.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.256.937,73	1.336.000	1.357.000	0	1.357.000	1.362.000	1.362.000
5. privatrechtliche Entgelte	54.706,19	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.733,29	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.557,17	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.934,38	1.528.200	1.549.200	0	1.549.200	1.554.200	1.554.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.030.973,92	1.175.700	1.136.400	0	1.173.000	1.204.300	1.243.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.044.375,05	1.277.900	1.463.300	0	1.346.600	1.346.600	1.346.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	65.489,29	72.700	72.700	0	72.700	72.700	72.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.833,58	64.700	113.300	0	73.300	73.300	73.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.671,84	2.591.000	2.785.700	0	2.665.600	2.696.900	2.735.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-766.737,46	-1.062.800	-1.236.500	0	-1.116.400	-1.142.700	-1.181.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	497.500	225.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.672,88	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	324.360,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.032,88	522.500	250.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.144,82	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
26. Baumaßnahmen	153.036,80	4.556.000	6.502.000	600.000	3.025.000	3.025.000	2.725.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis-	Mittelfristige Ergebnis-	Mittelfristige Ergebnis-
		ergebnis				und Finanz-	und Finanz-	und Finanz-
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.502,49	616.000	545.700	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.684,11	5.772.000	7.647.700	600.000	3.625.000	3.625.000	3.325.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.348,77	-5.249.500	-7.397.700	-600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.300.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-761.388,69	-6.312.300	-8.634.200	-600.000	-4.716.400	-4.742.700	-4.481.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-761.388,69	-6.312.300	-8.634.200	-600.000	-4.716.400	-4.742.700	-4.481.600

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	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	48.173,31	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.173,31	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	62.950,68	65.900	43.000	44.000	45.600	47.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.337,02	63.000	79.500	73.500	73.500	73.500
16.	Abschreibungen	0,00	32.800	36.700	37.100	37.500	38.000
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	4.807,04	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.094,74	164.700	162.300	157.700	159.700	162.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.921,43	-112.200	-109.800	-105.200	-107.200	-109.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-80.921,43	-112.200	-109.800	-105.200	-107.200	-109.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.921,43	-112.200	-109.800	-105.200	-107.200	-109.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	50.786,28	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.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.786,28	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	62.950,68	65.900	43.000	0	44.000	45.600	47.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.715,63	63.000	79.500	0	73.500	73.500	73.500
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	4.355,48	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.021,79	131.900	125.600	0	120.600	122.200	124.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.235,51	-79.900	-73.600	0	-68.600	-70.200	-72.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	135.000	225.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sach- vermögen	7.942,18	100.000	180.000	0	0	0	0
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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.942,18	235.000	405.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Inves- titionstätigkeit)	-7.942,18	-235.000	-405.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel- Überschuss / -Fehlbetrag (Sum- men Zeile 18 und 32)	-82.177,69	-314.900	-478.600	0	-68.600	-70.200	-72.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Kredi- ten und Rückzahlungen von inne- ren Darlehen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Sum- me Zeile 33 und 36)	-82.177,69	-314.900	-478.600	0	-68.600	-70.200	-72.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1111000001 Investitionen Produkt 111100									
111100.7831100 Heizungsanlage Rathausgebäude	0,00	50.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0
111100.7831100 Alarmanlage Rathausgebäude	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
111100.7831100 Klimaanlage Rathausgebäude	0,00	5.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0
111100.7831100 Notstromanlage	0,00	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
111100.7871000 Umgestaltung Außengelände Rathaus	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
111100.7871000 Umstrukturierung Gebäudekomplex Polizei	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
111100.7871000 Barrierefreiheit Rathaus	0,00	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0
111100.7871000 Umrüstung Gebäude Gemeinde auf LED	0,00	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0
111100.7871000 Umrüstung Transponder Gemeindegebäude	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	-405.000	0,00	0	0	0	0	0
1111001701 Fensterneugestaltung Rathaus									
111100.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	-235.000	-405.000	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 366000 Kinderspielplätze**Produktbeschreibungen**

Produkt 3660000000	Kinderspielplätze
Produktbeschreibung	
Bereitstellung von Spielplätzen	
Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen; Spielplatzausgestaltung	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Ziel	
Optimierung der Lebensqualität von Kindern und Familien im Gemeindegebiet	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.307,05	35.100	39.100	22.600	22.600	22.600
16.	Abschreibungen	0,00	5.300	6.300	6.800	7.300	7.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.307,05	43.400	48.400	32.400	32.900	33.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.307,05	-43.400	-48.400	-32.400	-32.900	-33.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.307,05	-43.400	-48.400	-32.400	-32.900	-33.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.307,05	-43.400	-48.400	-32.400	-32.900	-33.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.368,43	35.100	39.100	0	22.600	22.600	22.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.368,43	38.100	42.100	0	25.600	25.600	25.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.368,43	-38.100	-42.100	0	-25.600	-25.600	-25.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.798,10	15.000	15.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.798,10	15.000	15.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.798,10	-15.000	-15.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.166,53	-53.100	-57.100	0	-25.600	-25.600	-25.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.166,53	-53.100	-57.100	0	-25.600	-25.600	-25.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3660000001 Investitionen Produkt 366000									
366000.7831100 Spielgeräte Ersatz- beschaffung	0,00	15.000	15.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0
3660001102 Beschaffung von Spiel- geräten - Kinderspielplätze									
366000.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	-15.000	-15.000	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424000 Eigene Sportstätten

Produktbeschreibungen

Produkt	424000000	Eigene Sportstätten
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Sporthallen		
Planung, Bau und Unterhaltung der Sporthallen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Ziel		
Förderung des Sports in der Gemeinde		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.625,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560,93	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16.	Abschreibungen	0,00	200	600	700	800	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.560,93	8.000	8.400	8.500	8.600	8.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.935,93	-5.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.935,93	-5.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.935,93	-5.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.560,93	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.560,93	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.935,93	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	22.700	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	22.700	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-22.700	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.935,93	-10.200	-27.900	0	-5.200	-5.200	-5.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.935,93	-10.200	-27.900	0	-5.200	-5.200	-5.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240000001 Investitionen Produkt 424000									
424000.7831100 Turngeräte	0,00	5.000	10.000	0,00	0	0	0	0	0
424000.7831100 Defibrilatoren Sport- hallen Gemeinde Schellerten	0,00	0	12.700	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-22.700	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	-5.000	-22.700	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424002 Turnhalle Bettmar

Produktbeschreibungen

Produkt	4240020000	Turnhalle Bettmar
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.748,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.248,50	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	9.686,61	10.700	10.700	11.700	11.700	11.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.965,59	40.000	40.000	22.100	22.100	22.100
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	211,51	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.863,71	59.200	59.200	42.300	42.300	42.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.615,21	-45.600	-45.600	-28.700	-28.700	-28.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.615,21	-45.600	-45.600	-28.700	-28.700	-28.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.615,21	-45.600	-45.600	-28.700	-28.700	-28.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.959,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.500,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.459,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	9.686,61	10.700	10.700	0	11.700	11.700	11.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.480,14	40.000	40.000	0	22.100	22.100	22.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229,81	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.396,56	51.200	51.200	0	34.300	34.300	34.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.937,31	-42.200	-42.200	0	-25.300	-25.300	-25.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.937,31	-42.200	-42.200	0	-25.300	-25.300	-25.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.937,31	-42.200	-42.200	0	-25.300	-25.300	-25.300

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424003 Sporthalle Dingelbe

Produktbeschreibungen

Produkt 4240030000	Sporthalle Dingelbe
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.208,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.208,38	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	17.263,33	18.200	18.200	19.800	19.800	20.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.818,95	31.600	31.600	25.600	25.600	25.600
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	214,44	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.296,72	66.300	66.300	61.900	61.900	62.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.088,34	-51.000	-51.000	-46.600	-46.600	-47.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.088,34	-51.000	-51.000	-46.600	-46.600	-47.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.088,34	-51.000	-51.000	-46.600	-46.600	-47.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.658,38	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.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.658,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	17.263,33	18.200	18.200	0	19.800	19.800	20.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.955,00	31.600	31.600	0	25.600	25.600	25.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	232,32	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.450,65	50.300	50.300	0	45.900	45.900	46.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.792,27	-35.300	-35.300	0	-30.900	-30.900	-31.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.792,27	-35.300	-35.300	0	-30.900	-30.900	-31.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.792,27	-35.300	-35.300	0	-30.900	-30.900	-31.900

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424004 Turnhalle Dinklar

Produktbeschreibungen

Produkt 4240040000	Turnhalle Dinklar
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.850,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.850,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	12.938,40	14.400	14.400	14.400	14.400	15.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.627,66	19.400	24.900	23.900	23.900	23.900
16.	Abschreibungen	0,00	3.700	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	1.200,14	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.766,20	37.800	45.900	44.900	44.900	46.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.915,70	-29.800	-37.900	-36.900	-36.900	-38.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.915,70	-29.800	-37.900	-36.900	-36.900	-38.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.915,70	-19.800	-27.900	-26.900	-26.900	-28.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.116,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	12.938,40	14.400	14.400	0	14.400	14.400	15.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.688,26	19.400	24.900	0	23.900	23.900	23.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.226,02	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.852,68	34.100	39.600	0	38.600	38.600	39.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.736,18	-26.100	-31.600	0	-30.600	-30.600	-31.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	899,14	130.000	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	899,14	130.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-899,14	-130.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.635,32	-156.100	-31.600	0	-30.600	-30.600	-31.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.635,32	-156.100	-31.600	0	-30.600	-30.600	-31.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240040001 Investitionen Produkt 424004									
424004.7871000 Grundsanierung Turnhalle Dinklar	0,00	130.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0,00	0	0	0	0	0
4240041901 Wärmedämmung Turn- halle Dinklar									
424004.7871000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	-130.000	0	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424007 Gymnastikhalle Kemme

Produktbeschreibungen

Produkt 4240070000	Gymnastikhalle Kemme
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.627,50	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.627,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.251,53	2.800	6.400	7.000	7.000	8.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.771,69	11.100	12.300	9.800	9.800	9.800
16.	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.023,22	15.800	20.600	18.700	18.700	19.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.395,72	-13.500	-18.300	-16.400	-16.400	-17.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.395,72	-13.500	-18.300	-16.400	-16.400	-17.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.395,72	-13.500	-18.300	-16.400	-16.400	-17.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.510,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.251,53	2.800	6.400	0	7.000	7.000	8.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.214,27	11.100	12.300	0	9.800	9.800	9.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.465,80	14.100	18.900	0	17.000	17.000	18.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.955,80	-11.800	-16.600	0	-14.700	-14.700	-15.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen

Produktbeschreibungen

Produkt 4240090000	Turnhalle Kloster Ottbergen
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.695,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.695,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.418,19	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.526,88	15.000	15.200	14.400	14.400	14.400
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	211,50	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.156,57	30.500	30.800	30.000	30.000	30.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.461,32	-24.700	-25.000	-24.200	-24.200	-24.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.461,32	-24.700	-25.000	-24.200	-24.200	-24.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.461,32	-14.700	-15.000	-14.200	-14.200	-14.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.695,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	7.418,19	9.000	9.100	0	9.100	9.100	9.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.389,94	15.000	15.200	0	14.400	14.400	14.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229,80	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.037,93	24.300	24.600	0	23.800	23.800	23.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.342,68	-20.800	-21.100	0	-20.300	-20.300	-20.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.342,68	-20.800	-51.100	0	-20.300	-20.300	-20.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.342,68	-20.800	-51.100	0	-20.300	-20.300	-20.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240090001 Investitionen Produkt 424009									
424009.7871000 Grundsanierung Turnhalle Ottbergen	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424010 Sporthalle Schellerten

Produktbeschreibungen

Produkt 4240100000	Sporthalle Schellerten
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.526,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	985,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.511,50	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	33.831,35	36.200	36.100	37.700	37.700	38.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.982,20	51.500	58.500	52.500	52.500	52.500
16. Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	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	214,55	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.028,10	106.100	113.000	111.400	111.400	112.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.516,60	-82.800	-89.700	-88.100	-88.100	-89.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-59.516,60	-82.800	-89.700	-88.100	-88.100	-89.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.516,60	-69.800	-76.700	-75.100	-75.100	-76.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.938,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	985,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.923,50	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	33.831,35	36.200	36.100	0	37.700	37.700	38.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.770,85	51.500	58.500	0	52.500	52.500	52.500
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	232,81	400	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.835,01	88.100	95.000	0	90.600	90.600	91.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.911,51	-72.100	-79.000	0	-74.600	-74.600	-75.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	600.000	300.000	300.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.829,17	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.829,17	200.000	200.000	600.000	300.000	300.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.829,17	200.000	-200.000	-600.000	-300.000	-300.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.740,68	127.900	-279.000	-600.000	-374.600	-374.600	-75.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-68.740,68	127.900	-279.000	-600.000	-374.600	-374.600	-75.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240100001 Investitionen Produkt 424010									
424010.6811000 Fördermittel Sporthalle Schellerten Anbau/Umbau	0,00	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0
424010.7871000 Planungskosten Sporthal- le Schellerten	0,00	200.000	200.000	0,00	600.000	300.000	300.000	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	-200.000	0,00	-600.000	-300.000	-300.000	0	0
4240101901 Tonanlage Sporthalle Schel- lerten									
424010.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	200.000	-200.000	0,00	-600.000	-300.000	-300.000	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 424011 Turnhalle Wendhausen

Produktbeschreibungen

Produkt 4240110000	Turnhalle Wendhausen
Produktbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.513,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.513,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716,91	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
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	211,51	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.928,42	7.800	7.800	5.800	5.800	5.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-415,42	-4.700	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-415,42	-4.700	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-415,42	-4.700	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.513,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.943,25	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229,81	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173,06	6.300	6.300	0	4.300	4.300	4.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-660,06	-3.200	-3.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-660,06	-3.200	-3.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-660,06	-3.200	-3.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.050,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.051,61	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	129.032,07	136.100	140.800	145.100	148.800	154.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.493,04	100.500	102.000	97.000	97.000	97.000
16.	Abschreibungen	0,00	70.300	74.200	74.200	74.200	74.200
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	9.501,77	4.000	12.500	12.500	12.500	12.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.026,88	310.900	329.500	328.800	332.500	337.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-208.975,27	-268.800	-287.400	-286.700	-290.400	-295.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-208.975,27	-268.800	-287.400	-286.700	-290.400	-295.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.975,27	-268.800	-287.400	-286.700	-290.400	-295.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.373,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und 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	12.557,17	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.931,21	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	129.032,07	136.100	140.800	0	145.100	148.800	154.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.022,48	100.500	102.000	0	97.000	97.000	97.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.261,36	4.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.315,91	240.600	255.300	0	254.600	258.300	263.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-220.384,70	-214.600	-229.300	0	-228.600	-232.300	-237.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.582,30	325.000	440.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.000	15.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.582,30	346.000	455.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.582,30	-346.000	-455.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-225.967,00	-560.600	-684.300	0	-228.600	-232.300	-237.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-225.967,00	-560.600	-684.300	0	-228.600	-232.300	-237.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240260001 Investitionen Produkt 424026									
424026.7831100 Sonnensegel für Kiosk	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
424026.7831100 Unterwasserreiniger	0,00	16.000	0	0,00	0	0	0	0	0
424026.7831100 Frontsitzrasenmäher Freibad	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
424026.7872000 Beckenkopfsanie- rung Freibad	0,00	300.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0
424026.7872000 Planschbecken Rinne und Wanne	0,00	25.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-346.000	-455.000	0,00	0	0	0	0	0
4240261401 Grundsanierung - Frei- bad Garmissen									
424026.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	-346.000	-455.000	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 521000 Bauverwaltung**Produktbeschreibungen**

Produkt	521000000	Bauverwaltung
Produktbeschreibung Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern; Erklärung zu Vorverkaufverzichtserklärungen Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Ziel Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind		

Produktbeschreibung

Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	5.612,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.612,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	128.650,08	192.500	185.900	190.700	196.900	202.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.820,22	22.500	21.000	19.000	19.000	19.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100
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	1.233,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.703,42	219.000	214.500	217.300	223.500	228.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-150.091,42	-213.500	-209.000	-211.800	-218.000	-223.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-150.091,42	-213.500	-209.000	-211.800	-218.000	-223.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.091,42	-213.500	-209.000	-211.800	-218.000	-223.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	4.844,00	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.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.844,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	128.650,08	192.500	185.900	0	190.700	196.900	202.300
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.098,45	22.500	21.000	0	19.000	19.000	19.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.221,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.969,78	217.500	209.400	0	212.200	218.400	223.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-149.125,78	-212.000	-203.900	0	-206.700	-212.900	-218.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.514,96	35.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.514,96	35.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.514,96	-35.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-169.640,74	-247.000	-203.900	0	-206.700	-212.900	-218.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-169.640,74	-247.000	-203.900	0	-206.700	-212.900	-218.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5210000001 Investitionen Produkt 521000									
521000.7831100 Dienstwagen Bauverwaltung	0,00	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0
521000.7831100 ArcGis Lizenzen	0,00	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0,00	0	0	0	0	0
5210001301 Dienstwagen - Bauverwaltung									
521000.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5210002001 Büroausstattung Bauamt									
521000.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	-35.000	0	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibungen

Produkt 5380000000	Abwasserbeseitigung
Produktbeschreibung	
Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser	
Betrieb und Bewirtschaftung der abwassertechnischen Anlagen, Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Ziel	
Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	187.200	188.200	189.000	190.200	191.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.208.247,16	1.250.000	1.270.000	1.270.000	1.275.000	1.275.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.151,44	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.322.398,60	1.567.200	1.588.200	1.589.000	1.595.200	1.596.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	164.005,90	171.200	186.800	193.100	198.400	204.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.010,54	411.500	555.500	524.500	524.500	524.500
16.	Abschreibungen	0,00	486.400	535.800	570.200	590.300	595.000
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	104.964,67	48.300	88.300	48.300	48.300	48.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	725.981,11	1.117.400	1.366.400	1.336.100	1.361.500	1.372.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	596.417,49	449.800	221.800	252.900	233.700	223.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	596.417,49	449.800	221.800	252.900	233.700	223.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	596.417,49	292.800	64.800	95.900	76.700	66.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.205.924,25	1.250.000	1.270.000	0	1.270.000	1.275.000	1.275.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.669,28	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.593,53	1.380.000	1.400.000	0	1.400.000	1.405.000	1.405.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	164.005,90	171.200	186.800	0	193.100	198.400	204.800
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	460.888,69	411.500	555.500	0	524.500	524.500	524.500
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	38.128,26	48.300	88.300	0	48.300	48.300	48.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.022,85	631.000	830.600	0	765.900	771.200	777.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	660.570,68	749.000	569.400	0	634.100	633.800	627.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.672,88	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.672,88	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	145.003,60	2.051.000	3.447.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.003,60	2.051.000	3.447.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-133.330,72	-2.026.000	-3.422.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	527.239,96	-1.277.000	-2.852.600	0	-865.900	-866.200	-872.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	527.239,96	-1.277.000	-2.852.600	0	-865.900	-866.200	-872.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380000001 Investitionen Produkt 538000									
538000.7872000 Kanalprogramm	0,00	1.696.000	2.197.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanierung Kläranlage Teil Rechengebäude	0,00	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanierung Kläranlage Teil Phosphatfüllanlage	0,00	56.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanierung Kläranlage Teil Rücklaufschlamm Schnecke	0,00	100.000	130.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanierung Kläranlage Teil Ruheteich	0,00	115.000	115.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanierung Kläranlage Teil Rinnenwaschgerät	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanierung Kläranlage Teil Gerinne	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Grundsanierung Kläranlage Teil Rührwerk	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 ESMR Technik Kläranlage	0,00	0	700.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000 Fahrbahnheizung Sandfang	0,00	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.026.000	-3.422.000	0,00	0	0	0	0	0
5380001201 Hausanschlusskosten - Abwasserbeseitigung									
538000.6891000	200.000,00	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000	0,00	25.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
538000.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5380001402 SW Kanalsanierung - Ottbergen									
538000.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5380001802 Kanalbauprogramm									
538000.7872000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	200.000,00	-2.026.000	-3.422.000	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	89.600	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	693,62	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	693,62	89.600	98.500	98.500	98.500	98.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.288,30	282.300	293.800	293.800	293.800	293.800
16.	Abschreibungen	0,00	195.500	282.600	307.200	332.600	350.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.359,70	478.300	576.900	601.500	626.900	644.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-161.666,08	-388.700	-478.400	-503.000	-528.400	-545.800
22.	außerordentliche Erträge	1.360,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.360,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-160.306,08	-388.700	-478.400	-503.000	-528.400	-545.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.306,08	-461.700	-551.400	-576.000	-601.400	-618.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	346,81	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	145.980,45	282.300	293.800	0	293.800	293.800	293.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71,40	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.051,85	282.800	294.300	0	294.300	294.300	294.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-145.705,04	-282.800	-294.300	0	-294.300	-294.300	-294.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	97.500	225.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	324.360,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.360,00	97.500	225.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.144,82	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	1.710.000	1.910.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	285.000	222.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.144,82	2.595.000	2.732.500	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	209.215,18	-2.497.500	-2.507.500	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	63.510,14	-2.780.300	-2.801.800	0	-2.094.300	-2.094.300	-2.094.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	63.510,14	-2.780.300	-2.801.800	0	-2.094.300	-2.094.300	-2.094.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410000001 Investitionen Produkt 541000									
541000.6812000 Fördermittel Barrierefreie Haltestellen	0,00	97.500	225.000	0,00	0	0	0	0	0
541000.7821000 Grunderwerb Infrastrukturvermögen Gemeinde Schellerten	0,00	600.000	600.000	0,00	0	0	0	0	0
541000.7831100 Kostenanteil Gemeinde für L 475	0,00	135.000	0	0,00	0	0	0	0	0
541000.7831100 Kostenanteil Gemeinde für L 477	0,00	150.000	220.000	0,00	0	0	0	0	0
541000.7831100 Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	0	2.500	0,00	0	0	0	0	0
541000.7872000 Straßenbauprogramm	0,00	1.100.000	1.350.000	0,00	0	0	0	0	0
541000.7872000 Gehwegeprogramm	0,00	125.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0
541000.7872000 Bushaltestellen L 475	0,00	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0
541000.7872000 Bushaltestellen L 477	0,00	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0
541000.7872000 Barrierefreie Haltestellen	0,00	130.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0
541000.7872000 Brückenbau Dingelbe	0,00	60.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0
541000.7872000 Straßenbau Am Gute Dingelbe	0,00	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.497.500	-2.507.500	0,00	0	0	0	0	0
5410001103 Grunderwerb Infrastrukturvermögen									
541000.7821000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	-2.497.500	-2.507.500	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**Produktbeschreibungen**

Produkt 545000000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.474,59	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	0,00	12.700	12.900	13.700	14.600	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.474,59	65.700	52.900	53.700	54.600	55.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.474,59	-54.500	-41.700	-42.500	-43.400	-43.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.474,59	-54.500	-41.700	-42.500	-43.400	-43.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.474,59	-54.500	-41.700	-42.500	-43.400	-43.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.958,07	53.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.958,07	53.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.958,07	-53.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.551,76	5.000	50.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.551,76	5.000	50.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.551,76	-5.000	-50.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.509,83	-58.000	-90.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.509,83	-58.000	-90.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5450000001 Investitionen Produkt 545000									
545000.7873000 Straßenbeleuchtungsprogramm	0,00	5.000	25.000	0,00	0	0	0	0	0
545000.7873000 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0
545001201 Erweiterung Straßenbeleuchtung									
545000.7873000	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	-5.000	-50.000	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	51.064,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.584,62	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.584,62	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-55.584,62	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.584,62	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.920,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	51.064,54	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.284,62	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55.284,62	-55.500	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.284,62	-55.500	-255.500	0	-55.500	-55.500	-55.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.284,62	-55.500	-255.500	0	-55.500	-55.500	-55.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520000001 Investition Produkt 552000									
552000.7872000 Maßnahmen des Hochwasserschutzes	0,00	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	0	-200.000	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produktbeschreibungen**

Produkt	553000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Begräbnisstätten		
Friedhofsleistungen, Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung, Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege; Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler, Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrenmäler, Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster, Zusammenarbeit mit anderen Trägern		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Ortsrecht		
Ziel		

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.480,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.480,56	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,85	10.500	10.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.213,85	10.500	10.500	5.500	5.500	5.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.266,71	-6.500	-5.500	-500	-500	-500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.266,71	-6.500	-5.500	-500	-500	-500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.266,71	-8.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.480,56	4.000	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.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.480,56	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.220,85	10.500	10.500	0	5.500	5.500	5.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.220,85	10.500	10.500	0	5.500	5.500	5.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.259,71	-6.500	-5.500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.259,71	-6.500	-5.500	0	-500	-500	-500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.259,71	-6.500	-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	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.184,75	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.184,75	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.184,75	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.184,75	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.184,75	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	14.184,75	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.184,75	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.184,75	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.184,75	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.184,75	-21.600	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

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

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Ziel

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,01	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.064,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	458.825,52	513.300	479.600	495.000	509.500	524.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.822,19	72.800	80.200	65.200	65.200	65.200
16.	Abschreibungen	0,00	9.800	25.600	26.200	27.000	27.500
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	115,26	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	525.762,97	596.000	585.500	586.500	601.800	617.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-524.698,96	-596.000	-585.500	-586.500	-601.800	-617.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-524.698,96	-596.000	-585.500	-586.500	-601.800	-617.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.698,96	-569.000	-558.500	-559.500	-574.800	-590.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,01	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	458.814,96	513.300	479.600	0	495.000	509.500	524.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.683,57	72.800	80.200	0	65.200	65.200	65.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115,26	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.613,79	586.200	559.900	0	560.300	574.800	590.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-528.549,78	-586.200	-559.900	0	-560.300	-574.800	-590.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.418,08	155.000	90.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.418,08	155.000	90.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.418,08	-155.000	-90.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-537.967,86	-741.200	-650.400	0	-560.300	-574.800	-590.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-537.967,86	-741.200	-650.400	0	-560.300	-574.800	-590.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	VE Gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730000001 Investitionen Produkt 573000									
573000.7831100 Großgeräte Bauhof über 1000 € Netto	0,00	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Häcksler	0,00	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Großflächenmäher Bauhof	0,00	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Frontsitzrasenmäher Bauhof	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Radla- der/Teleskoplader	0,00	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Anhänger/ Rück- wärtskipper Bauhof	0,00	0	7.500	0,00	0	0	0	0	0
573000.7831100 Agria Geräteträge	0,00	0	38.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-155.000	-90.500	0,00	0	0	0	0	0
5730001401 Geräte Bauhof über 1.000 €									
573000.7831100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5730001501 Kehrmaschine Ersatz- beschaffung									
573000.7831100 Kehrmaschine Neu	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo gesamt	0,00	-155.000	-90.500	0,00	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern

Planung, Bau und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Förderung der Dorfgemeinschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	87,10	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	387,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.130,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.357,13	39.200	40.300	40.300	40.300	40.300
16.	Abschreibungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.727,95	55.300	56.400	56.400	56.400	56.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.340,85	-52.000	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-36.340,85	-52.000	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.340,85	-52.000	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	87,10	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegen- stände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Ein- zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.130,82	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Er- werb geringwertiger Vermögensge- genstände	25.515,71	39.200	40.300	0	40.300	40.300	40.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	240,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.886,53	46.100	47.200	0	47.200	47.200	47.200
18. = Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Ein- zahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.499,43	-44.900	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermö- gensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.499,43	-44.900	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.499,43	-44.900	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000

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			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	0	0	-	-
2021	1.891.000	1.400.000		
2022		3.760.000	510.000	
Insgesamt	1.891.000	5.160.000	510.000	
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	10.153.700	4.954.100	3.873.800	3.363.800

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.484,9	15.205,3
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	261,7	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	17,6	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	214,4	0,0
Schulden Insgesamt	5.978,7	15.205,3

InvestitionsübersichtProdukt.111050.Agenda.21/Region.Börde/Projekte

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
1110500001	1	Informationssäule Rathaus Digital	18.300	0	0	0	0	0	0
1110500001	2	Informationssäule Rathaus Digital	9.700	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			9.700		0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			18.300	0	0	0	0	0	0

Produkt.111060.Personal.Organisation.und.Öffentlichkeitsarbeit

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
1110600001	1	Dorf App	2.000	0	0	0	0	0	0
1110600001	2	Open Rathaus	5.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0		0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			7.000	0	0	0	0	0	0

Produkt.111070.Informations- und Kommunikationstechnik

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
1110700001	1	Kauf von Hardwarekomponenten	10.000	10.000	10.000	10.000			
1110700001	2	Kauf von Softwarekomponenten	5.000	5.000	5.000	5.000			
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0

Produkt 111080 Zentrale Dienste

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
1110800001	1	Beschaffung Datenverarbeitung am Arbeitsplatz – Zentrale Dienste	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0

Produkt 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
1111000001	2	Heizungsanlage Rathaus	150.000	0	0	0	0	0	0
1111000001	3	Klimaanlagen Rathaus	30.000	0	0	0	0	0	0
1111000001	8	Umrüstung der gemeindeeigenen Liegenschaften auf LED	200.000	0	0	0	0	0	0
1111000001	9	Transponder Schließanlagen Umrüstung der gemeindeeigenen Gebäude	25.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			405.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 122010 Meldewesen

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
1220100001	1	Umstellung der IT auf VOIS Meso/Geso	23.100	0	0	0	0	0	0
1220100001	2	Terminverwaltungsprogramm TEVIS	11.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			34.100	0	0	0	0	0	0

Produkt 122020 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
1220200001	1	Kauf von Mobiliar Ordnungsamt	2.500	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			2.500	0	0	0	0	0	0

Produkt 122030 Personenstandswesen

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
1220300001	2	Kauf von Mobiliar	2.500	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			2.500	0	0	0	0	0	0

Produkt 126000 Brandschutz

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
1260000001	1	Anbau FFw Kemme	130.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	2	Lagermöglichkeiten FFw Wöhle	8.000	0	0	0	0	0	0
1260001701	3	Fördermittel für HLF 10 FFw Schellerten	60.000	0	0	0	0	0	0
1260001701	4	HLF 10 FFw Schellerten	41.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	5	Löschwasserentnahmestelle Freibad	10.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	6	Zisterne Ottbergen Schäferstraße	50.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	10	Investitionen Feuerwehr über 1.000 € netto	16.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0
1260000001	11	Tragkraftspritze Feuerwehr	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
1260000001	15	TSF-W FFw Oedelum	30.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	16	Regenrückhaltebecken Schellerten	190.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	17	Löschteich Wöhle	120.000	0	0	0	0	0	0
1260001701	18	FFw Ottbergen Planungskosten	50.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	19	Logistikfahrzeug FFw Schellerten	250.000	0	0	0	0	0	0
1260000001	20	TSF-W FFw Kemme	6.000	210.000	0	0	210.000	0	0
1260000001	21	TSF-W FFw Bettmar	0	6.000	210.000	0	0	210.000	0
1260000001	22	Signalanlagen	30.000	60.000	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			60.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			946.500	296.000	230.000	20.000	0	0	0

Produkt 211000 Grundschulen

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
2110000001	1	Beschaffung von Spielgeräten Grundschulen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2110000001	2	Beschaffung von Vermögensgegenständen Grundschulen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0

Produkt 211004 Bördeschule OT Dinklar

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
2110040001	1	Schulinventar Bördeschule Dinklar	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2110040001	2	Schulinventar Bördeschule Dinklar	7.000	0	0	0	0	0	0
2110040001	3	Dokumentenkamera	1.000	0	0	0	0	0	0
2110040001	4	Smartboards	24.000	0	0	0	0	0	0
2110042001	4	WLAN Ausstattung BS Dinklar	50.200	0	0	0	0	0	0
2110042001	1	Fördermittel WLAN Ausstattung BS Dinklar	22.200	0	0	0	0	0	0
2110040001	5	Leih-tablets		8.800					
Zwischensumme Einzahlungen			22.200	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			87.200	13.300	5.000	5.000	0	0	0

Produkt 211009 Grundschule Ottbergen

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
2110090001	5	Inklusion GS Ottbergen	60.000	70.000	0	0	70.000	0	0
2110090001	1	Schulinventar GS Ottbergen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2110090001	2	Kauf von Smartboards	24.000	0	0	0	0	0	0
2110090001	6	Leih-tablets GS Ottbergen	0	11.000	0	0	0	0	0
2110092001	3	WLAN Ausstattung GS Ottbergen	65.500	0	0	0	0	0	0
2110092001	7	Fördermittel WLAN Ausstattung	45.500	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			45.500	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			154.500	86.000	5.000	5.000	70.000	0	0

Produkt 211010 Bördeschule Schellerten

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
2110100001	6	Inklusion BS Schellerten	90.000	80.000	0	0	80.000	0	0
2110100001	2	Schulinventar BS Schellerten	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
2110100001	3	Smartboards	48.000	0	0	0	0	0	0
2110100001	4	Dokumentenkamera	1.000	0	0	0	0	0	0
2110100001	5	Leih-tablets BS Schellerten	0	25.000	0	0	0	0	0
2110102007	3	WLAN Ausstattung BS Schellerten	84.500	0	0	0	0	0	0
2110102007	7	Fördermittel WLAN Ausstattung BS	46.500	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			46.500	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			228.500	110.000	5.000	5.000	80.000	0	0

Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
2810000001	1	Archivprogramm Heimatpflege	0	0	5.000	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			0	0	5.000	0	0	0	0

Produkt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
3650000001	2	Erweiterung KiTa Schellerten	900.000	300.000	0	0	300.000	0	0
3650000001	4	Fördermittel Erweiterung KiTa Schellerten	0	180.000	0	0	0	0	0
3650000001	3	Planung Neubau KiTa	500.000	2.800.000	0	0	2.800.000	0	0
3650000001	5	Fördermittel Landkreis Neubau KiTa	0	1.540.000	0	0	0	0	0
3650000001	6	Fördermittel Landkreis Erweiterung KiTa	0	565.000	0	0	0	0	0
3650000001	7	Kindertagesstättenverwaltungsprogramm	30.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	2.285.500	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			1.430.000	3.100.000	0	0	3.100.000	0	0

Produkt 366000 Kinderspielplätze

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
3660000001	1	Beschaffung von Spielgeräten	15.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			15.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 424000 Eigene Sportstätten

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
4240000001	1	Beschaffung von Turngeräten	10.000	0	0	0	0	0	0
4240000001	2	Defibrilatoren	12.700	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			22.700	0	0	0	0	0	0

Produkt 424009 Turnhalle Kloster Ottbergen

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
4240090001	1	Planungsleistung Sanierung Turnhalle	30.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			30.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 424010 Sporthalle Schellerten

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
4240100001	1	Planungskosten Umbau Sporthalle	200.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0

Produkt 424026 Freibad

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
4240260001	1	Freibad Beckenkopfsanierung mit Folie	400.000	0	0	0	0	0	0
4240260001	2	Planschbecken Rinne	40.000	0	0	0	0	0	0
4240260001	3	Freibad Sonnensegel	5.000	0	0	0	0	0	0
4240260001	5	Frontsitzrasenmäher	10.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			455.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
5380001201	2	Hausanschlusskosten Abwasserbeseitigung	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
5380001201	4	Sonderposten Hausanschlusskosten	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
5380000001	1	Kanalbauprogramm	2.197.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
5380000001	6	Rücklaufschlammschnecke	130.000	0	0	0	0	0	0
5380000001	7	Ruheteichschlammung/ Grundsanie rung	115.000	0	0	0	0	0	0
5380000001	5	Phosphatfüllanlage Kläranlage	230.000	0	0	0	0	0	0
5380000001	12	ESMR Technik	700.000	0	0	0	0	0	0
5800000001	13	Sandfang Fahrbahnheizung	50.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			3.447.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000			

Produkt 541000 Straßen, Wege, Plätze

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
5410000001	1	Straßenbauprogramm	1.350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
5410000001	2	Gehwegeprogramm	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
5410000001	5	L 477 OD Oedelum	220.000	0	0	0	0	0	0
5410000001	8	Brücke Dingelbe	60.000	0	0	0	0	0	0
5410000001	7	Barrierefreiheit Bushaltestellen	300.000	0	0	0	0	0	0
5410000001	11	Fördermittel Barrierefreiheit Bushaltestellen	225.000	0	0	0	0	0	0
5410000001	12	Geschwindigkeitsmessanlage	2.500	0	0	0	0	0	0
5410000001	9	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			225.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			2.732.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0

Produkt 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
5450000001	1	Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000	0	0	0	0	0	0
5450000001	2	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	25.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			50.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 552000 Öffentliche Gewässer.....

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
5250000001	1	Hochwasserschutz	200.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			200.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 573000 Bauhof

Invest-Nr.	Pos.	Bezeichnung	HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
5730000001	1	Kleingeräte über 1.000 € netto	5.000	0	0	0	0	0	0
5730000001	4	Frontsitzrasenmäher	10.000	0	0	0	0	0	0
5730000001	5	Radlader/ Teleskoplader	30.000	0	0	0	0	0	0
5730000001	6	Ersatzbeschaffung Anhänger	7.500	0	0	0	0	0	0
5730000001	7	Agria Geräteträger	38.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Auszahlungen			90.500	0	0	0	0	0	0

Gesamtübersicht Produkte

			HHJ 2022 in €	HHJ 2023 in €	HHJ 2024 in €	HHJ 2025 in €	VE in 2023 in €	VE in 2024 in €	VE in 2025 in €
Gesamtsumme Einzahlungen			433.900	2.310.500	25.000	25.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen			10.588.800	7.265.800	3.900.000	3.390.000	3.760.000	510.000	

StellenplanTeil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2019			
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Arbeit- nehmer/-innen		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Beamte auf Zeit Bürgermeister	B 1	1	1	1	-	-	zzgl. 27% Unter- sch.betrag B1 – B2, 168,00 EUR/mtl. Dienstaufwands- entschädigung gem. NKBesVO.
2.	Laufbahngruppe 2 Gemeindeoberrat	A 14	1	1	1	-	-	114,00 EUR/mtl. Dienstaufwands- entschädigung gem. NKBesVO.
3.	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält für seine Person Be- züge nach A10
5.	Laufbahngruppe 1 Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	
	Insgesamt		4	4	4	-	-	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD ggf. Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					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		bish. E11
3.	Fachdienstleiter/in/SB FD 1.1 EDV/zentr.Dienste	E 10	2	1	1		
4.	Fachdienstleiter FD 2.3 Bürgerdienste	E 10	1	1	1		
5.	Fachdienstleiter FD 3.1 Baunterhaltung	E 10	1	1	1		
6.	Sachbearbeiter/-in FD 2.1 Finanzen	E 9c	1	1	0	1	bish. E8
7.	Fachdienstleiterin 1.2 Personal	E 9a	1	1	1		bish. E8
8.	Fachdienstleiterin FD 2.2 Gemeindekasse	E 9a	1	1	1		bish. E8
9.	Chefsekretärin FD 0.1 Bürgermeister	E 8	1	1	1		
10.	Sachbearbeiter/-in FD 2.1 Finanzen	E 8	1	1	1		
11.	Sachbearbeiterin FD 2.3 Bürgerbüro	E 8	3	2	2		1=MuschF./Erziehungsurlaub
12.	Sachbearbeiter FD 3.1 Bauunterhaltung	E 8	1	1	1		
13.	Sachbearbeiter/in FD 2.3 Ordnungs-/Standesamt	E 8	3	2	2		1=MuschF./Erziehungsurlaub
14.	Sachbearbeiterin FD 3.1 Bauunterhaltung	E 8	1	1	0	1	bish. E5
15.	Fachdienstleiter FD 3.2 Bauhof	E 8	1	1	1		
16.	Fachdienstleiter FD 3.3 Abwasserentsorgung	E 6	1	1	1		
17.	Fachdienstleiter FD 3.4 Freibad Garmissen	E 6	1	1	1		
18.	Sachbearbeiter/in FD 2.1 Finanzen	E 6	1	1	0	1	Abordnung Vivotto
19.	Buchhalterin FD 2.2 Gemeindekasse	E 6	1	1	1		
20.	Sachb./in FD 2.3 Familien- und Kinderservicebüro	E 6	1	1	0	1	
21.	Sachbearbeiterin FD 1.1 Zentrale Dienste	E 5	1	1	1		
22.	Schulsekretärin FD 1.3 Grundschulen	E 5	1	1	1		
23.	Gemeindearbeiter FD 3.1 Gemeinschaftseinrichtungen	E 5	1	1	1		
24.	Gemeindearbeiter FD 3.2 Sicherheitsbeauftragter	E 5	1	1	1		
25.	Ver- und Entsorger FD 3.3 Abwasserentsorgung	E 5	1	1	1		
26.	Fachangestellter FD 3.4 Freibad Garmissen	E 5	1	1	1		
27.	Gemeindearbeiter FD 3.2 Bauhof	E5 / E4	7	7	7		
28.	Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäudereinigung	E2 / E 1	26	26	26		sämtlich Stdw. beschäftigt
	Insgesamt		64	61	57	4	

Übersichten zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte a.Zt.			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Summe	Erläuterungen
		B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9 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		
111070	Informations- u. Kommunikationstechnik Gemeindeamtsinspektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
111090	Finanzverwaltung Gemeindeamtman	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
	Insgesamt	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4		

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Summe	Erläuterungen
111010	Verwaltungssteuerung Chefsekretärin FD 0.1 Bürgermeister	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Teilzeit
111060	Personal, Organisation, Öffentlichk. FD-Leiterin FD 1.2 Personal	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Teilzeit
	Sachbearbeiterin FD 1.1 Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiterinnen FD1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Teilzeit
111070	Datenverarbeitung Fachdienstleiter/in/SB FD 1.1 EDV/Zentrale Dienste	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
111090	Finanzverwaltung Fachbereichsleiterin FB2 Finanzen, Bürgerdienste	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Teilzeit
	Sachbearbeiter/innen FD 2.1 Finanzen	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	
	Fachdienstleiterin FD 2.2 Gemeindekasse	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Teilzeit
	Buchhalterin FD 2.2 Gemeindekasse	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Teilzeit
111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement Fachdienstleiter FD 3.1 Bauunterhaltung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
122010	Meldewesen Sachbearbeiterinnen FD 2.3 Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1=MuschG/Erz. 1=Teilzeit
122020	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Sachbearbeiterin FD 2.3 Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1=MuschG/Erz. 1=Teilzeit
122030	Personenstandswesen Fachdienstleiter FD 2.3 Bürgerdienste	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
126000	Brandschutz Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	Teilzeit
211000	Grundschulen Schulsekretärin FD 1.3 Grundschulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Teilzeit
	Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	7	Teilzeit
365000	Tageseinrichtungen für Kinder Sachbearbeiterinnen FD 2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	Teilzeit
367000	Familien- und Kinderservicebüro Sachbearbeiterinnen FD 2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Teilzeit
424000	Eigene Sportstätten Gemeindearbeiter/-innen FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	Teilzeit
424026	Freibad Garmissen Fachdienstleiter FD 3.4 Freibad Garmissen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Fachangestellter FD 3.4 Freibad Garmissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
521000	Bauverwaltung Fachbereichsl. FB 3 Bau u.Umwelt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Sachbearbeiter FD 3.1 Bauunterhaltung	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
538000	Abwasserbeseitigung Fachdienstleiter FD 3.3 Abwasserentsorg.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	Ver- u.Entsorger FD 3.3 Abwasserentsorg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiterin FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	Teilzeit
573000	Bauhof Fachdienstleiter FD 3.2 Bauhof	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiter FD 3.1 Gemeinschaftseinr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	Gemeindearbeiter FD 3.2 Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	8	E5=Sicherheitsbeauftragter
573010	Dorfgemeinschaftshäuser Gemeindearbeiterinnen FD 1.2 Gebäude.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	Teilzeit
	Insgesamt	1	1	-	4	1	2	11	-	5	7	6	-	26	-	64	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsj. 2022	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Gemeindesekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
2.	Auszubildende/r	TVAöD	1	0	
	Insgesamt		1	0	

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

Die Gemeinde Schellerten ist an den nachstehenden Unternehmen beteiligt:

Anstalt des öffentlichen Rechts Energieversorgung Hildesheimer Land

Zweck der Anstalt

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 190.000 €.

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

Organe der Anstalt öffentlichen Rechts

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

Vorstand

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

Verwaltungsrat

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

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

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

Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.657.580,00 €.

Die Gemeinde Schellerten ist mit 10.300,00 € beteiligt. Das entspricht einem

Beteiligungsverhältnis von 0,15 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf den Landkreis Hildesheim sowie auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden als die übrigen Gesellschafter.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

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

Aufsichtsrat

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

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

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

Gesellschafterversammlung

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

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

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

Auf Beschluss der Gesellschafterversammlung wurde aus wirtschaftlichen Gründen für die Jahre 2016, 2017, 2018 auf eine Dividendenausschüttung verzichtet. Die Ausschüttung für das Jahr 2019 erfolgte im Jahr 2020 in Höhe von 1.039,92 €.

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 2021 für das Geschäftsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 249,04 € vereinnahmt werden.

Bürgerphotovoltaikgenossenschaft Schellerten eG

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Eigenkapital der Genossenschaft beträgt zum 31.12.2016 254.000 €.

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

Organe der Genossenschaft

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

Vorstand

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

Aufsichtsrat

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

Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt

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

Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

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

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 40.000,00 €.

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

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Hans-Joachim Kamrowski.

Die Gesellschafterversammlung

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

Gesellschafterbeirat

Im Gesellschafterbeirat vertreten Bürgermeister Fabian von Berg, Fachbereichsleiter für Bau- und Umweltverwaltung Rico Köhler, Ratsherr und Vorsitzender des Fachbereichsausschusses 2 Benjamin Hupe, Ratsherr Friedhelm Hallmann und Ratsherr Henning von 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 Barbara Otte-Kinast und das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz bilden den Aufsichtsrat.

Auswirkung auf den Gemeindehaushalt

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