

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.169.800	11.319.800	150.000	11.367.750	11.428.000	11.466.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.097.000	4.097.000	0	4.058.700	4.102.000	4.102.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.950	15.950	0	15.950	15.850	15.850
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	44.200	44.200	0	44.400	44.400	44.400
12. = Summe ordentliche Erträge	15.382.050	15.532.050	150.000	15.501.900	15.605.350	15.643.850
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	389.650	389.650	0	394.050	397.550	401.250
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	12.200	0	9.200	9.200	9.200
16. Abschreibungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.000	91.000	0	102.000	100.000	100.000
18. Transferaufwendungen	6.159.100	6.264.100	105.000	6.386.350	6.463.750	6.553.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.695.150	6.800.150	105.000	6.934.800	7.013.700	7.106.650
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.686.900	8.731.900	45.000	8.567.100	8.591.650	8.537.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	8.686.900	8.731.900	45.000	8.567.100	8.591.650	8.537.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.695.400	8.740.400	45.000	8.575.600	8.600.150	8.545.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.169.800	11.319.800	150.000	0	0	0	11.367.750	11.428.000	11.466.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.097.000	4.097.000	0	0	0	0	4.058.700	4.102.000	4.102.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.100	15.100	0	0	0	0	15.100	15.100	15.100
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.150	15.150	0	0	0	0	15.150	15.050	15.050
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.500	20.500	0	0	0	0	20.500	20.500	20.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.357.550	15.507.550	150.000	0	0	0	15.477.200	15.580.650	15.619.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	380.700	380.700	0	0	0	0	385.000	388.400	392.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.200	12.200	0	0	0	0	9.200	9.200	9.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.000	91.000	0	0	0	0	102.000	100.000	100.000
15. Transferauszahlungen	6.159.100	6.264.100	105.000	0	0	0	6.386.350	6.463.750	6.553.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.000	39.000	0	0	0	0	39.000	39.000	39.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.682.000	6.787.000	105.000	0	0	0	6.921.550	7.000.350	7.093.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.675.550	8.720.550	45.000	0	0	0	8.555.650	8.580.300	8.525.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.100	-6.100	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.669.450	8.714.450	45.000	0	0	0	8.555.650	8.580.300	8.525.950

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.084.300	3.114.300	30.000	0	0	0	3.930.000	3.300.000	800.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	520.000	520.000	0	0	0	0	515.000	750.000	750.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.564.300	2.594.300	30.000	0	0	0	3.415.000	2.550.000	50.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.233.750	11.308.750	75.000	0	0	0	11.970.650	11.130.300	8.575.950

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben
	24 Schulträgeraufgaben
	26 Kultur und Wissenschaft
	27 Kultur und Wissenschaft
	28 Kultur und Wissenschaft
	31 Soziale Hilfen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	42 Sportförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.600	1.412.600	0	1.508.300	1.512.300	1.510.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	120.000	120.000	0	120.000	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	535.950	535.950	0	565.950	573.950	573.950
6. privatrechtliche Entgelte	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496.700	1.496.700	0	1.464.700	1.464.700	1.464.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.594.950	3.594.950	0	3.688.650	3.580.650	3.578.650
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.764.300	4.764.300	0	4.914.800	5.002.150	5.092.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.600	1.057.600	0	808.550	840.500	836.400
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	97.800	97.800	0	91.800	91.800	91.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.850	118.850	0	120.600	122.100	123.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.038.550	6.038.550	0	5.935.750	6.056.550	6.144.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.443.600	-2.443.600	0	-2.247.100	-2.475.900	-2.565.850
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.443.600	-2.443.600	0	-2.247.100	-2.475.900	-2.565.850
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.400	121.400	0	121.400	113.400	113.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.400	-121.400	0	-121.400	-113.400	-113.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.565.000	-2.565.000	0	-2.368.500	-2.589.300	-2.679.250

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412.600	1.412.600	0	0	0	0	1.508.300	1.512.300	1.510.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	535.950	535.950	0	0	0	0	565.950	573.950	573.950
5. privatrechtliche Entgelte	29.700	29.700	0	0	0	0	29.700	29.700	29.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496.700	1.496.700	0	0	0	0	1.464.700	1.464.700	1.464.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.474.950	3.474.950	0	0	0	0	3.568.650	3.580.650	3.578.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	4.764.300	4.764.300	0	0	0	0	4.914.800	5.002.150	5.092.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.057.600	1.057.600	0	0	0	0	808.550	840.200	836.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	97.800	97.800	0	0	0	0	91.800	91.800	91.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.850	118.850	0	0	0	0	120.600	122.100	123.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.038.550	6.038.550	0	0	0	0	5.935.750	6.056.250	6.144.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.563.600	-2.563.600	0	0	0	0	-2.367.100	-2.475.600	-2.565.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.900	140.900	0	0	0	0	0	577.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.900	140.900	0	0	0	0	0	577.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0
26. Baumaßnahmen	1.814.900	1.514.900	-300.000	5.025.700	5.455.700	430.000	2.976.700	2.900.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.700	68.700	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	54.700	54.700	0	0	0	0	2.400	2.400	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.938.300	1.638.300	-300.000	5.275.700	5.705.700	430.000	3.229.100	2.902.400	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.797.400	-1.497.400	300.000	-5.275.700	-5.705.700	-430.000	-3.229.100	-2.325.400	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.361.000	-4.061.000	300.000	-5.275.700	-5.705.700	-430.000	-5.596.200	-4.801.000	-2.565.550

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.361.000	-4.061.000	300.000	-5.275.700	-5.705.700	-430.000	-5.596.200	-4.801.000	-2.565.550

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
203365104 Umbaumaßnahmen Kita Löwenzahn								
1. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.800,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.800,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
8. Baumaßnahmen	1.070.000,00	200.000,00	300.000	0	0,00	0,00	670.000	100.000
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.070.000,00	200.000,00	300.000	0	0,00	0,00	670.000	100.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.035.200,00	-200.000,00	-300.000	0	0,00	0,00	-670.000	-100.000
213365101 Neubau einer Kita in Bramstedt								
8. Baumaßnahmen	3.550.000,00	4.550.000,00	550.000	550.000	0,00	0,00	3.000.000	4.000.000
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.550.000,00	4.550.000,00	550.000	550.000	0,00	0,00	3.000.000	4.000.000
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.550.000,00	-4.550.000,00	-550.000	-550.000	0,00	0,00	-3.000.000	-4.000.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.585.200,00	-4.750.000,00	-850.000	-550.000	0,00	0,00	-3.670.000	-4.100.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
31 Soziale Hilfen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	113.100	113.100	0	120.100	113.000	83.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.700	5.700	0	2.200	2.200	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	290.000	0	277.000	232.000	202.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200	200	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
12. = Summe ordentliche Erträge	603.300	603.300	0	593.600	541.500	481.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	411.100	411.100	0	415.350	420.350	425.850
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.050	720.050	0	683.350	674.850	676.600
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	65.200	65.200	0	65.200	59.700	59.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.100	170.100	0	166.500	152.200	147.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.366.450	1.366.450	0	1.330.400	1.307.100	1.309.150
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-763.150	-763.150	0	-736.800	-765.600	-827.650
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	5.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	5.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-763.150	-763.150	0	-731.800	-765.600	-827.650
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.000	29.000	0	29.000	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000	-19.000	0	-19.000	-48.000	-48.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-782.150	-782.150	0	-750.800	-813.600	-875.650

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000	105.000	0	0	0	0	105.000	105.000	105.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	113.100	113.100	0	0	0	0	120.100	113.000	83.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.700	5.700	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	290.000	0	0	0	0	277.000	232.000	202.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.800	514.800	0	0	0	0	505.300	453.200	393.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	411.100	411.100	0	0	0	0	415.350	420.350	425.850
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	720.050	720.050	0	0	0	0	683.350	674.850	676.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	65.200	65.200	0	0	0	0	65.200	59.700	59.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.100	170.100	0	0	0	0	166.500	152.200	147.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.450	1.366.450	0	0	0	0	1.330.400	1.307.100	1.309.150
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-851.650	-851.650	0	0	0	0	-825.100	-853.900	-915.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	126.000	126.000	0	0	0	0	5.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	126.000	0	0	0	0	5.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000	105.000	20.000	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	456.400	766.400	310.000	774.500	774.500	0	330.000	444.500	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	541.400	871.400	330.000	774.500	774.500	0	330.000	444.500	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-415.400	-745.400	-330.000	-774.500	-774.500	0	-325.000	-444.500	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.267.050	-1.597.050	-330.000	-774.500	-774.500	0	-1.150.100	-1.298.400	-915.950

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.267.050	-1.597.050	-330.000	-774.500	-774.500	0	-1.150.100	-1.298.400	-915.950

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
224126110 Beschaffung LF 10 für FW Uthlede								
9. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	310.000,00	0,00	310.000	0,00	0,00	0	0
13. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	310.000,00	0,00	310.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-310.000,00	0,00	-310.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-310.000,00	0,00	-310.000	0,00	0,00	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
- Summe der investiven Auszahlungen	74.900,00	94.900,00	74.900	94.900	0,00	0,00	0	0
- Summe VE	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-74.900,00	-94.900,00	-74.900	-94.900	0,00	0,00	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.700	179.700	0	179.700	167.700	167.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.500	9.500	0	9.500	7.000	7.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	93.000	93.000	0	90.500	90.500	80.800
6. privatrechtliche Entgelte	65.350	65.350	0	65.350	64.350	64.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900	25.900	0	15.900	13.300	13.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400	400	0	400	400	400
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.500	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	388.850	388.850	0	376.850	343.250	333.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	730.650	755.650	25.000	824.250	835.050	848.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.100	519.100	0	466.550	456.600	410.550
16. Abschreibungen	445.600	445.600	0	445.600	445.600	445.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	238.500	238.500	0	238.000	222.000	222.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.250	67.250	0	46.450	44.250	22.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.001.100	2.026.100	25.000	2.020.850	2.003.500	1.949.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.612.250	-1.637.250	-25.000	-1.644.000	-1.660.250	-1.616.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	584.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	584.000	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.612.250	-1.637.250	-25.000	-1.644.000	-1.076.250	-1.616.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.800	48.800	0	48.800	38.000	37.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-7.200	0	-7.200	-18.000	-18.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.619.450	-1.644.450	-25.000	-1.651.200	-1.094.250	-1.634.600

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111600 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Zusätzliche Ingenieursstelle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.700	149.700	0	0	0	0	149.700	137.700	137.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	93.000	93.000	0	0	0	0	90.500	90.500	80.800
5. privatrechtliche Entgelte	51.300	51.300	0	0	0	0	51.300	50.300	50.350
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900	25.900	0	0	0	0	15.900	13.300	13.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14.050	14.050	0	0	0	0	14.050	14.050	14.050
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.950	333.950	0	0	0	0	321.450	305.850	295.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	723.100	748.100	25.000	0	0	0	816.600	827.350	840.400
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	519.100	519.100	0	0	0	0	466.550	456.600	410.550
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	238.500	238.500	0	0	0	0	238.000	222.000	222.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.250	67.250	0	0	0	0	46.450	44.250	22.950
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.950	1.572.950	25.000	0	0	0	1.567.600	1.550.200	1.495.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.214.000	-1.239.000	-25.000	0	0	0	-1.246.150	-1.244.350	-1.200.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.000	136.000	0	0	0	0	165.000	180.000	180.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	584.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000	136.000	0	0	0	0	165.000	764.000	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	740.000	0
26. Baumaßnahmen	484.000	484.000	0	0	0	0	390.000	385.000	390.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.200	18.200	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	502.200	502.200	0	0	0	0	390.000	1.125.000	390.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-366.200	-366.200	0	0	0	0	-225.000	-361.000	-210.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.580.200	-1.605.200	-25.000	0	0	0	-1.471.150	-1.605.350	-1.410.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.580.200	-1.605.200	-25.000	0	0	0	-1.471.150	-1.605.350	-1.410.200