

Gemeinde Hagen im Bremischen

Landkreis Cuxhaven



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan**

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis Haushaltsunterlagen

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Stellenplan
4. Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
5. Teilhaushalte
6. Wesentliche Produkte (Lieferung zum Ratsbeschluss)
7. Investitionsplan
8. Gesamtproduktplan
9. Haushaltsübersicht
10. Schuldenübersicht
11. Daten der Haushaltswirtschaft
12. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Lieferung zum Ratsbeschluss)
13. Beteiligungsbericht
14. Alle Produkte für Haushaltsberatungen

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Gemeinde Hagen im Bremischen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hagen im Bremischen in der Sitzung am 14. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	22.927.150 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	23.374.750 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.138.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.547.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	484.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.209.100 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.600.000 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	730.000 Euro
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	27.222.700 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.486.700 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.864.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 460 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 460 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |

Hagen im Bremischen, den 14.02.2023

Bürgermeisterin/Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Hagen im Bremischen für das Haushaltsjahr 2023

1. Vorbemerkung

Der Haushalt wurde nach den Grundsätzen des „Neuen Kommunalen Rechnungswesens“ (NKR) aufgestellt.

Die Leistungen der Verwaltung sind als Produkte bezeichnet, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Die Gemeinde hat 57 Produkte nach den Vorgaben des Produktrahmes des Landesamtes für Statistik definiert, diese Produkte sind teilweise in verschiedene Leistungsarten unterteilt.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Ergebnis-, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Bilanz

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden zu einem Stichtag dar. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht handelsrechtlich in etwa dem Eigenkapital. U.a. werden in der Eröffnungsbilanz die bisherigen kameralen Soll-Fehlbeträge unter der Nettoposition negativ eingebucht.

Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplanes und liegt derzeit noch nicht vor.

Ergebnisrechnung

Die Konzeption des NKR hat sich am Handelsrecht orientiert. Die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung übernimmt die Ergebnisrechnung. Sie zeigt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder Fehlbetrag darstellen kann. Unabhängig vom Zahlungszeitpunkt wird der Ertrag oder der Aufwand periodengenau abgegrenzt. Gegenüber dem kameralen Haushalt werden die Aufwendungen für Abschreibungen und die Zuführung zur Pensionsrücklage dargestellt.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen dargestellt. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen fließt in die Bilanzposition „Liquide Mittel“. In der

Finanzrechnung des Haushaltsjahres finden sich alle Ein- und Auszahlungen vom 01.01. bis 31.12. d. J. wieder.

Der doppische Haushalt kennt jedoch keine Zuführung zum Vermögenshaushalt und die Deckung der kameralen Soll-Fehlbeträge.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hagen wies mit Erträgen in Höhe von 21.162.850 € und Aufwendungen in Höhe von 21.158.550 € im Ergebnishaushalt zunächst einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.300 € aus.

Im vorläufigen Ergebnis liegen die Erträge bei 21.597.837 € die Aufwendungen erreichen die Höhe von 20.801.034 € (ohne Rückstellungen).

Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass ein Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 noch nicht vorliegt und somit auch die Abschreibungen und die Auflösung für Sonderposten bisher nur vorgemerkt werden konnten.

Im Plan wird davon ausgegangen, dass die Auflösung von Sonderposten einen Ertrag von 777.700 € einbringen. Die Abschreibung auf Infrastrukturvermögen und Gebäude einen Aufwand von rund 1.585.800 € verursachen, im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kann sich das dargestellte Ergebnis noch verändern.

Somit wird derzeit von einem Überschuss in Höhe von 796.803 € ausgegangen (inklusive Sonderpostenauflösung und Abschreibungen).

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Ergebnishaushalt 2023 weist mit ordentlichen Erträgen i. H. v. 22.927.150 € und ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 23.374.750 € einen Fehlbetrag i. H. v. 447.600 € aus.

Im Finanzhaushalt 2023 werden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 22.138.700 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 21.547.600 € geplant. Somit entsteht ein geplanter Überschuss i.H.v. 591.100 €.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten sind i.H.v. 5.209.100 € und die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten sind i.H.v. 484.000 € geplant. Das ergibt im Saldo eine Unterdeckung i.H.v. 4.725.100 €, die durch den geplanten Überschuss im Finanzhaushalt sowie einer Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v. 4.600.000 € ausgeglichen werden soll.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird auf 3.500.000 € festgesetzt.

PRODUKTE UND LEISTUNGEN

Die wesentlichen Produkte enthalten mögliche Ziele, Maßnahmenbeschreibungen etc. Mit den Auswertungen in den Folgejahren für die Gemeinde wird eine wertende Analyse erfolgen, um die örtlichen Ziele festzusetzen und gewichten zu können.

Übersicht Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Verantwortlich
1	Zentrale Services	Herr Leying
2	Finanzen	Herr Siemers
3	Soziales und Jugend	Herr Leying / Frau Großkopf
4	Ordnung	Herr Siemers
5	Bauverwaltung	Herr Voos
6	Technisches Bauamt	Herr Voos / Frau Mehrtens
7	Overhead Verwaltung und Stabstelle	Herr Wittenberg

Übersicht Produkte

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Ausschuss
1111	Gemeindeorgane	07	Verwaltungsausschuss
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	01	Verwaltungsausschuss
1113	Finanzverwaltung	02	Finanzausschuss
1114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01	Verwaltungsausschuss
1115	Liegenschaftsmanagement	05	Bauausschuss
1116	Gebäudemanagement	05	Bauausschuss
1211	Statistik und Wahlen	04	Verwaltungsausschuss
1221	Ordnungsaufgaben	04	Verwaltungsausschuss
1222	Meldewesen	04	Verwaltungsausschuss
1223	Personenstandswesen	04	Verwaltungsausschuss
1261	Feuerwehren	04	Feuerschutzausschuss, Bauausschuss
1264	Brandschutz allgemein	04	Feuerschutzausschuss
1281	Katastrophenschutz	04	Feuerschutzausschuss
2111	Grundschulen	03	Schulausschuss
2171	Waldschule Hagen-Beverstedt	03	Schulausschuss
2411	Schülerbeförderung	03	Schulausschuss
2421	Klassenfahrten	03	Schulausschuss
2431	Übrige schulische Aufgaben	03	Schulausschuss
2441	Kreisschulbaukasse	03	Schulausschuss
2621	Musikveranstaltungen	03	Kinder- und Jugendausschuss
2631	Musikschule Beverstedt-Hagen	03	Kinder- und Jugendausschuss
2711	Volkshochschule	03	Kinder- und Jugendausschuss
2721	Gemeindebücherei	03	Kinder- und Jugendausschuss
2811	Heimatpflege	03	Wirtschaftsförderungsausschuss
2812	Kulturpflege	03	Wirtschaftsförderungsausschuss
3154	Einrichtungen für Wohnungslose	04	Sozialausschuss, Bauausschuss
3155	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	04	Sozialausschuss, Bauausschuss
3156	Seniorenförderung und sonstige Einrichtungen	03	Sozialausschuss
3611	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	03	Kinder- und Jugendausschuss
3625	Sonstige Jugendarbeit	03	Kinder- und Jugendausschuss
3651	Kindertagesstätten	03	Kinder- und Jugendausschuss
3652	Förderung der Tageseinrichtungen	03	Kinder- und Jugendausschuss
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	03	Kinder- und Jugendausschuss, Bauausschuss
3662	Öffentliche Spielplätze	05	Bauausschuss
4211	Förderung des Sports	03	Sozialausschuss
4241	Eigene Sportstätten	05	Sozialausschuss, Bauausschuss
5111	Planung und Entwicklungsmaßnahmen	05	Bauausschuss
5112	Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen	05	Bauausschuss
5113	Mitwirkungen bei den Planungen Dritter	05	Bauausschuss

5231	Denkmalschutz und -pflege	05	Wirtschaftsförderungsausschuss
5381	Abwasserbeseitigung	06	Bauausschuss
5411	Gemeindestraßen	06	Bauausschuss
5451	Straßenbeleuchtung	06	Bauausschuss
5452	Straßenreinigung, Winterdienst	06	Bauausschuss
5471	ÖPNV	05	Wirtschaftsförderungsausschuss
5511	Campingplätze	05	Wirtschaftsförderungsausschuss
5512	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	05	Bauausschuss
5521	Öffentliche Gewässer/Wasserbau	06	Bauausschuss
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	05	Bauausschuss
5551	Land- und Forstwirtschaft	06	Bauausschuss
5611	Umweltschutzmaßnahmen	05	Bauausschuss
5711	Wirtschaftsförderung	07	Wirtschaftsförderungsausschuss
5731	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	05	Bauausschuss
5732	Bauhof	06	Bauausschuss
5733	Sonstige öffentliche Einrichtungen	05	Bauausschuss
5734	Märkte	07	Wirtschaftsförderungsausschuss
5751	Tourismus	07	Wirtschaftsförderungsausschuss
6111	Steuern, Zuweisungen, Finanzausgleich, allg. Umlagen	02	Finanzausschuss
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	Finanzausschuss

Budgetierungsbestimmungen

Die Produkte der jeweiligen Teilhaushalte werden zu je einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt. Innerhalb eines Budgets können Mehraufwendungen durch Minderaufwendungen bzw. Mehrauszahlungen durch Minderauszahlungen anderer Positionen in dem jeweiligen Budget ausgeglichen werden.

Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen werden aus der Budgetierung rausgenommen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen (bis 5.000 €) Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche (bis 5.000 €) Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Haushaltsbestimmungen

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in den folgenden Produkten 1211 Statistik und Wahlen, 1281 Katastrophenschutz, 2171 Waldschule Hagen/Beverstedt, 2621 Musikveranstaltungen, 2711 Volkshochschule, 2811 Heimatpflege, 2812 Kulturpflege werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen sind zur Deckung der Ausgaben in den entsprechenden Produkten zu verwenden. Mehrerträge in den jeweiligen Produkten dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Die Einnahmen des Teilhaushaltes 06 aus der Pflege von „Grüner-Punkt-Container“ werden zu 50 % für die Deckung der Ausgaben der Ortsvorsteher in Teilhaushalt 07 zugeordnet.

Alle Maßnahmen im investiven Bereich aus dem Projekt „Kleinere Städte und Gemeinden“ dürfen nur unter Voraussetzung der gesicherten Fördereinnahmen durchgeführt werden.

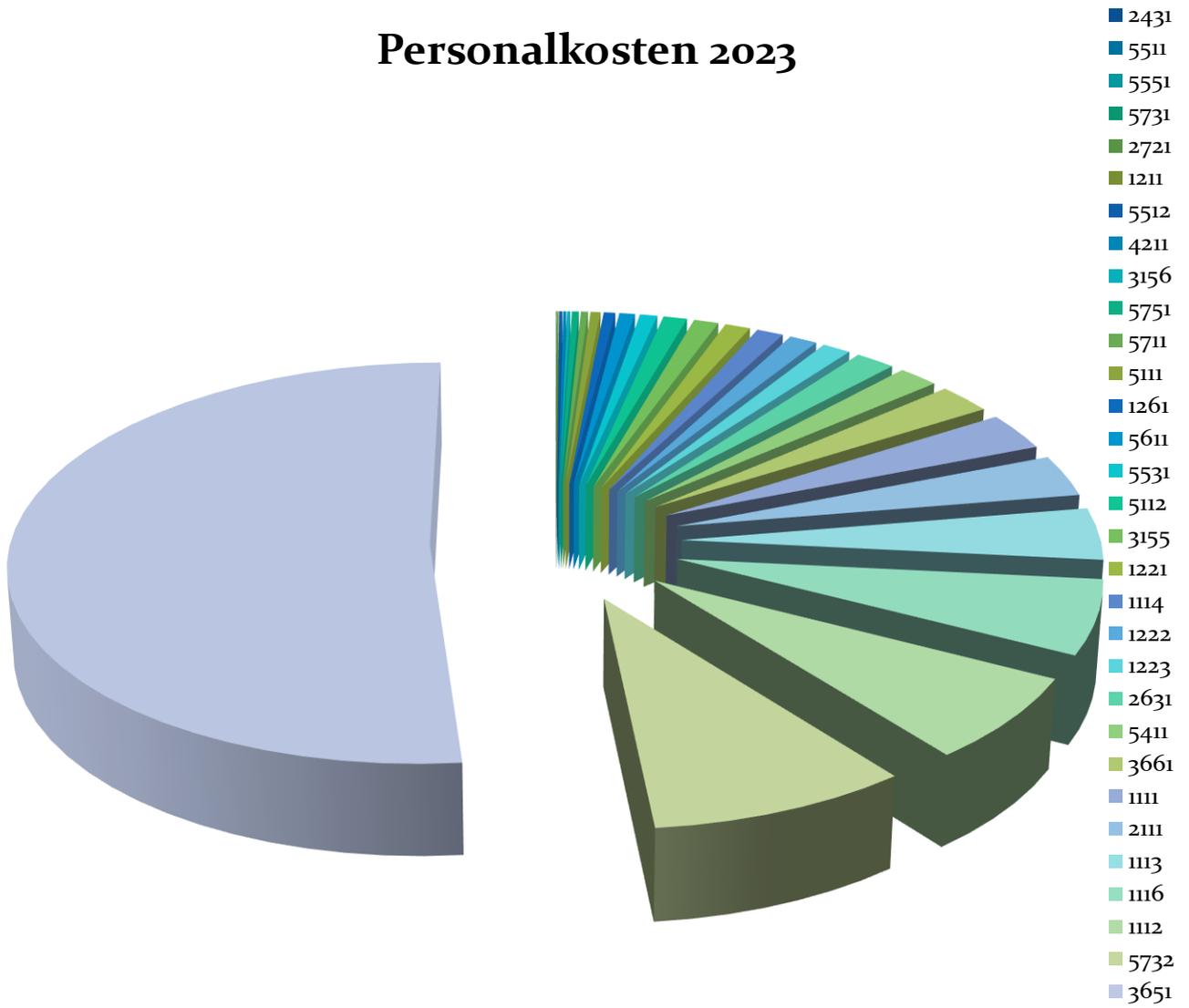
Die HH-Vermerke im Investitionsplan gelten entsprechend.

Die Ansätze für Personalaufwendungen und –auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für die Abschreibungen in dem Gesamtergebnishaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen sowie Bewirtschaftungskosten innerhalb eines jeweiligen Teilhaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen in nicht budgetierten Produkten werden nach § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Produkte	Produktname	Personalkosten, €	Prozentual, %
2431	Übr. Schul. Aufgaben	0,00	0,00
5511	Campingplätze	0,00	0,00
5551	Land- u. Forstwirtschaft	0,00	0,00
5731	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	1.200,00	0,01
2721	Gemeindebücherei	2.600,00	0,03
1211	Statistik und Wahlen	4.750,00	0,05
5512	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	11.550,00	0,13
4211	Förderung des Sports	11.600,00	0,13
3156	Seniorenförderung	12.000,00	0,13
5751	Tourismus	26.300,00	0,30
5711	Wirtschaftsförderung	26.800,00	0,30
5111	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	37.750,00	0,42
1261	Feuerwehren	43.850,00	0,49
5611	Umweltschutzmaßnahmen	59.450,00	0,67
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	66.450,00	0,75
5112	Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßn.	90.650,00	1,02
3155	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	94.050,00	1,06
1221	Ordnungsaufgaben	97.150,00	1,09
1114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	103.000,00	1,16
1222	Meldewesen	107.100,00	1,20
1223	Personenstandswesen	109.700,00	1,23
2631	Musikschule Beverstedt-Hagen	153.600,00	1,73
5411	Gemeindestraßen	156.700,00	1,76
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	210.350,00	2,36
1111	Gemeindeorgane	267.300,00	3,01
2111	Grundschulen	298.450,00	3,36
1113	Finanzverwaltung	371.800,00	4,18
1116	Gebäudemanagement	534.000,00	6,00
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	606.700,00	6,82
5732	Bauhof	804.300,00	9,04
3651	KiTa	4.585.600,00	51,55
Gesamt			8.894.750,00

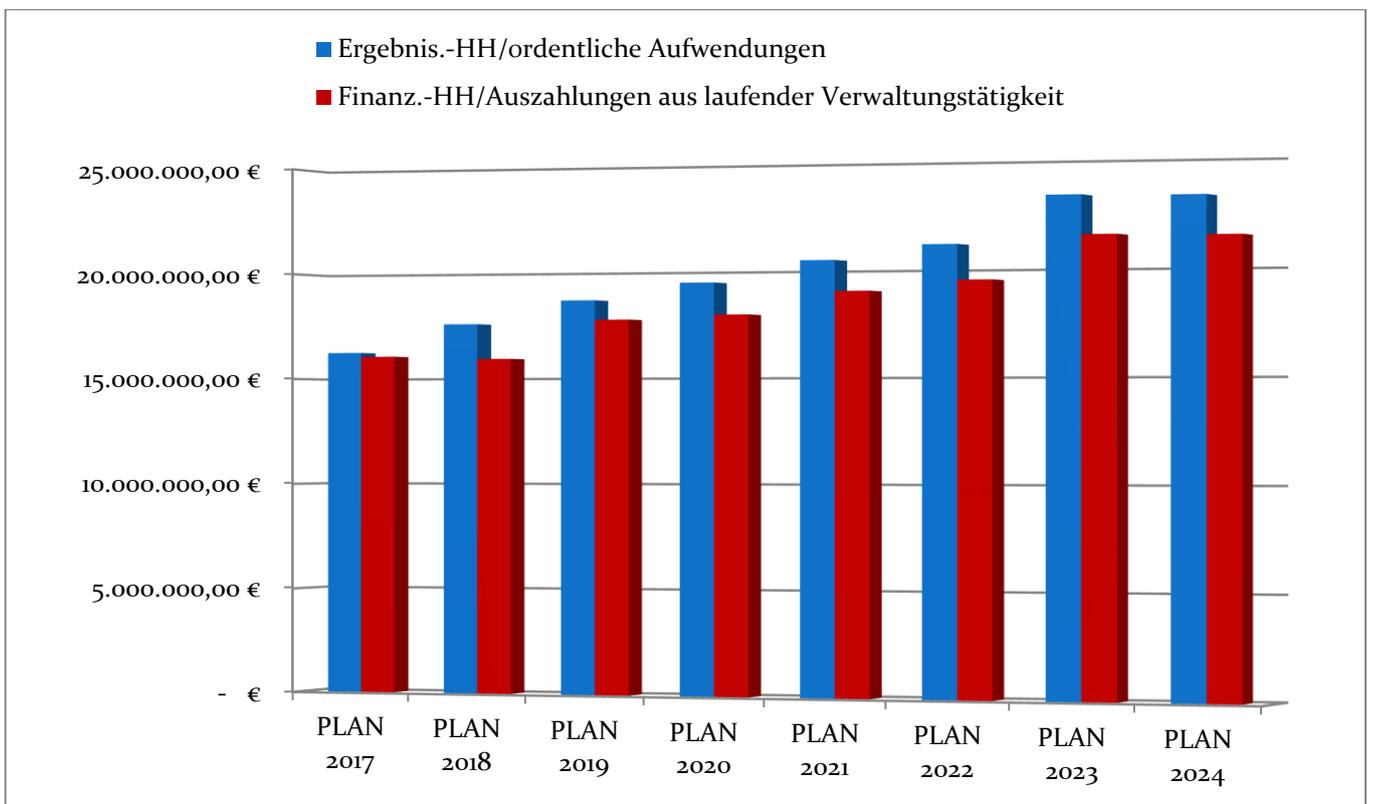
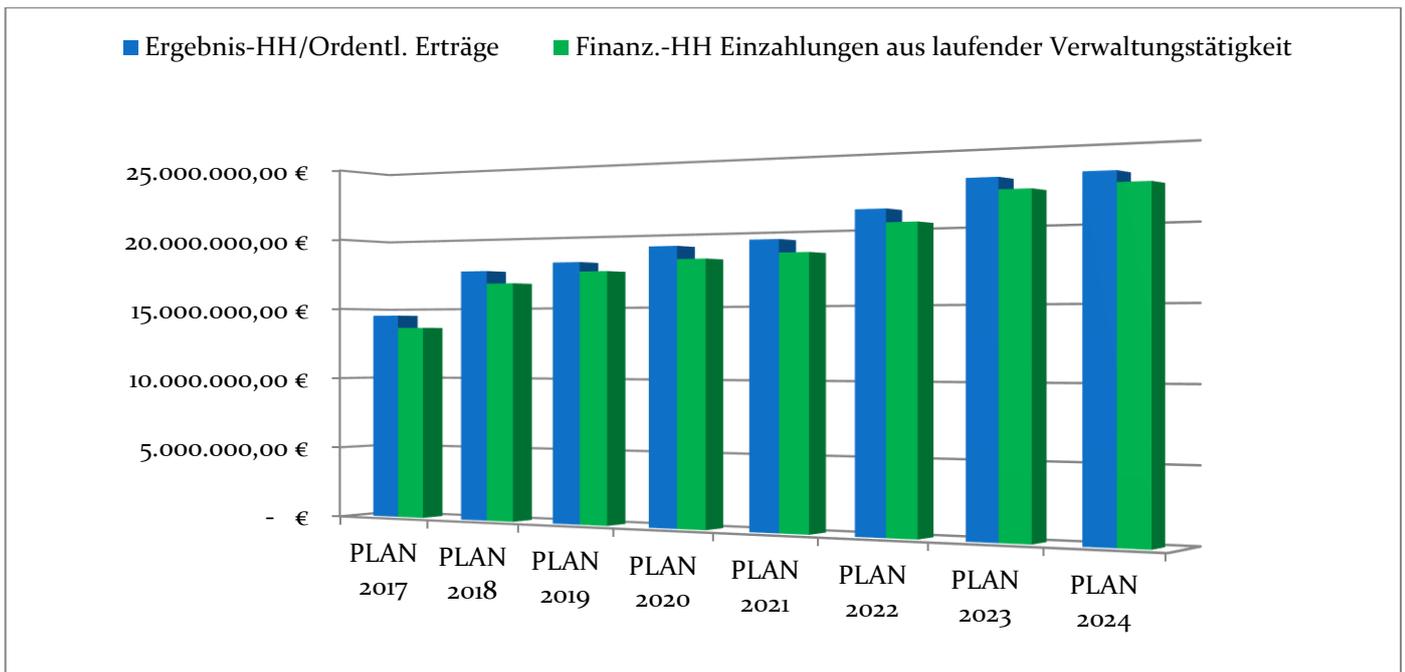
Personalkosten 2023



4. Ergebnishaushalt

4.1 Haushaltsentwicklung 2014- 2024

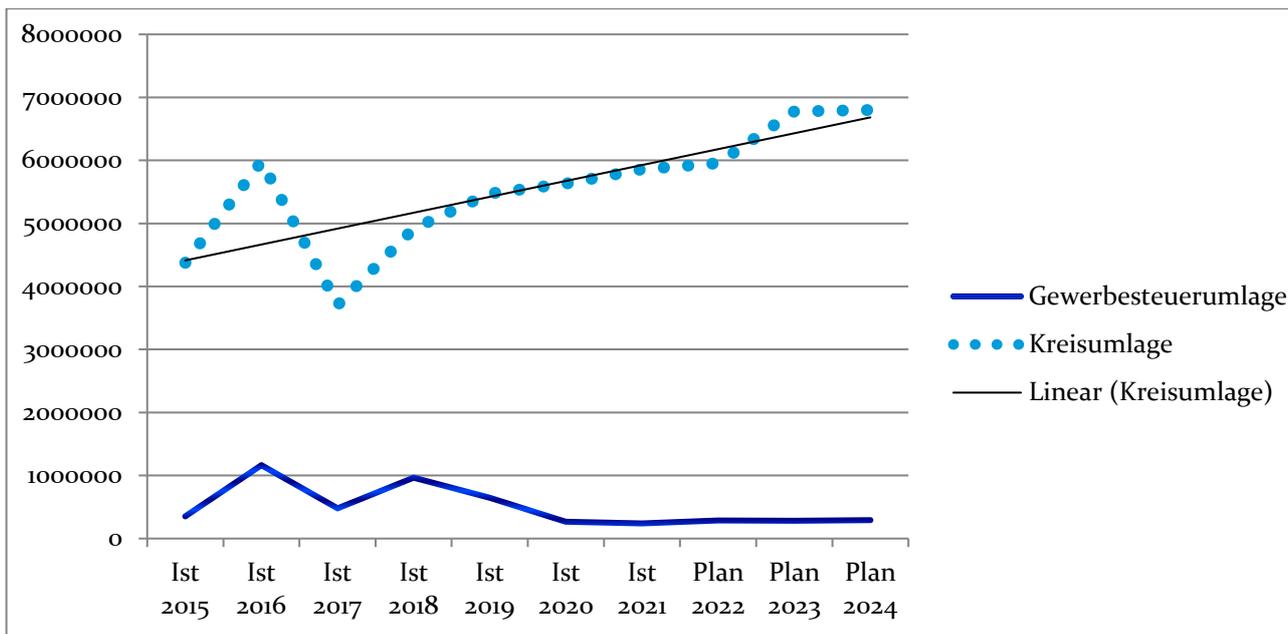
Haushaltseinnahmenentwicklung 2014-2024				
	Ergebnis- HH/Ordentl. Erträge	Veränd. Ergebnis- HH	Finanz.-HH Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Veränd. Finanz-HH
PLAN 2014	14.400.300,00 €	79%	13.621.000,00 €	76%
PLAN 2015	15.055.900,00 €	5%	14.196.700,00 €	4%
PLAN 2016	15.026.300,00 €	0%	14.247.000,00 €	0%
PLAN 2017	14.507.200,00 €	-3%	13.623.600,00 €	-4%
PLAN 2018	17.605.400,00 €	21%	16.720.000,00 €	23%
PLAN 2019	18.111.050,00 €	3%	17.457.550,00 €	4%
PLAN 2020	19.073.450,00 €	5%	18.183.350,00 €	4%
PLAN 2021	19.368.400,00 €	2%	18.477.000,00 €	2%
PLAN 2022	21.162.850,00 €	9%	20.269.750,00 €	10%
PLAN 2023	22.927.150,00 €	8%	22.138.700,00 €	9%
PLAN 2024	23.067.650,00 €	1%	22.341.700,00 €	1%
Haushaltsausgabenentwicklung 2014-2024				
	Ergebnis- HH/Ordentl. Aufwendungen	Veränd. Ergebnis- HH	Finanz.-HH Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Veränd. Finanz-HH
PLAN 2014	14.936.200,00 €	71%	13.345.300,00 €	64%
PLAN 2015	15.431.000,00 €	3%	13.840.100,00 €	4%
PLAN 2016	15.447.000,00 €	0%	13.856.100,00 €	0%
PLAN 2017	16.242.400,00 €	5%	16.056.850,00 €	16%
PLAN 2018	17.582.950,00 €	8%	15.933.750,00 €	-1%
PLAN 2019	18.676.950,00 €	6%	17.760.400,00 €	11%
PLAN 2020	19.467.750,00 €	4%	17.964.500,00 €	1%
PLAN 2021	20.468.950,00 €	5%	19.030.300,00 €	6%
PLAN 2022	21.158.550,00 €	3%	19.507.350,00 €	3%
PLAN 2023	23.374.750,00 €	10%	21.547.600,00 €	10%
PLAN 2024	23.314.350,00 €	0%	21.485.550,00 €	0%



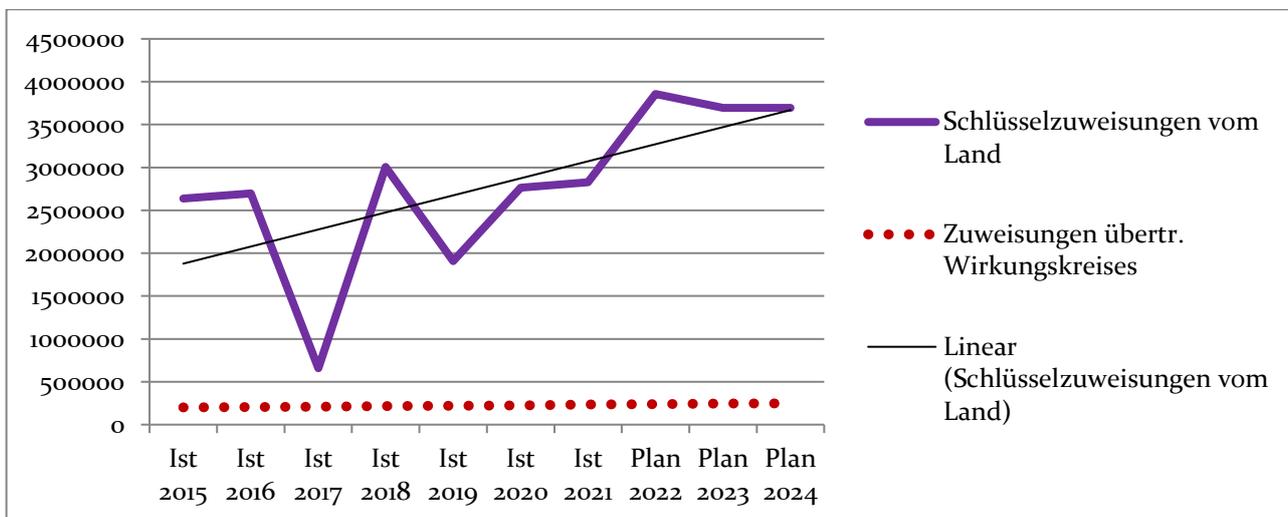
4.2 Ergebnishaushalt

Erträge sind in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr. Ordentliche Erträge sind regelmäßig wiederkehrende, planbare und zur Finanzierung gewöhnlicher kommunaler Tätigkeiten bestimmte Erträge (z.B. Steuern, Konzessionsabgaben, laufende Zuweisungen, Gebühren).

4.2.1. Entwicklung der Umlagen



4.2.2. Entwicklung der Zuweisungen



4.3. Entwicklung des Schuldendienstes 2012 – 2025

Entwicklung des Schuldendienstes 2012-2025					
HH-Jahr	Zinsen	Kassenkredit			
IST 2013	154.124,58 €	5.693.411,00 €			
IST 2014	130.257,03 €	6.524.424,71 €			
IST 2015	60.147,00 €	5.528.549,28 €			
IST 2016	23.234,82 €	1.973.887,25 €			
IST 2017	14.581,94 €	3.584.282,64 €			
IST 2018	- 200,00 €	1.500.000,00 €			
IST 2019	2.270,50 €	581.358,35 €			
IST 2020	3.317,91 €	458.100,00 €			
IST 2021	- 507,19 €	2.828.900,00 €	(Enthält ca. 2. Mio € Vorfinanzierung für Investitionen)		
IST 2022	6.740,13 €	1.000.000,00 €			
PLAN 2023	5.000,00 €	- €			
PLAN 2024	5.000,00 €	- €			
PLAN 2025	- €	- €			

Entwicklung des Schuldenstandes 2012 - 2025

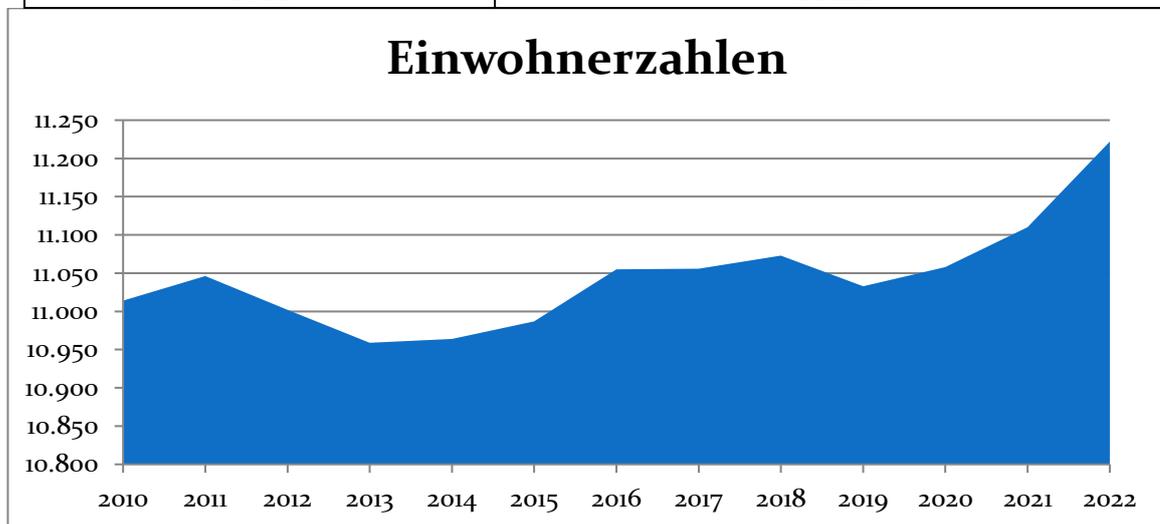
HH-Jahr	Schuldenstand 01.01.	Kreditaufnahme/ sonst. Zugänge	Tilgungen/Darleh nsabgänge (auch a.o. Tilgung)	Schuldenstand 31.12.	Nettoverschuldung
IST 2012	3.862.099,09 €	- €	154.075,74 €	3.708.023,35 €	- 154.075,74 €
IST 2013	3.708.023,35 €	1.936.000,00 €	292.871,36 €	5.351.151,99 €	1.643.128,64 €
IST 2014	5.351.151,99 €	- €	258.973,73 €	5.092.178,26 €	- 258.973,73 €
IST 2015	5.092.178,26 €	304.000,00 €	308.039,19 €	5.088.139,07 €	- 4.039,19 €
IST 2016	5.088.139,07 €	365.000,00 €	329.931,50 €	5.123.207,57 €	35.068,50 €
IST 2017	5.123.207,57 €	- €	398.579,35 €	4.724.628,22 €	- 398.579,35 €
IST 2018	4.724.628,22 €	920.000,00 €	562.439,31 €	5.082.188,91 €	357.560,69 €
IST 2019	5.047.650,32 €	1.733.000,00 €	1.432.003,41 €	5.348.646,91 €	300.996,59 €
IST 2020	5.348.646,91 €	855.000,00 €	387.025,41 €	5.816.621,50 €	467.974,59 €
IST 2021	5.816.621,50 €	1.773.000,00 €	748.218,84 €	6.841.402,66 €	1.024.781,16 €
IST 2022	6.841.402,66 €	5.800.000,00 €	655.664,62 €	11.985.738,04 €	5.144.335,38 €
PLAN 2023	11.985.738,04 €	4.600.000,00 €	730.000,00 €	15.855.738,04 €	3.870.000,00 €
PLAN 2024	15.855.738,04 €	5.000.000,00 €	800.000,00 €	20.055.738,04 €	4.200.000,00 €
PLAN 2025	20.055.738,04 €	3.000.000,00 €	870.000,00 €	22.185.738,04 €	2.130.000,00 €

5. Allgemeine Angaben

5.1 Entwicklung der Wohnbevölkerung

Entwicklung der Wohnbevölkerung aus der Bevölkerungsfortschreibung des Landesbetriebs für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) (Stand jeweils 30.06.):

Jahr	Einwohnerzahlen
2009	11.072
2010	11.014
2011	11.046
2012	11.002
2013	10.959
2014	10.964
2015	10.987
2016	11.055
2017	11.056
2018	11.073
2019	11.033
2020	11.078
2021	11.110
2022	11.221



5.2 Fläche des Gemeindegebietes

197,42 qkm (nachrichtlich Stand 31.12.2019)

S t e l l e n p l a n

- mit Stellenübersicht-

der

Gemeinde Hagen im Bremischen

für das Haushaltsjahr

2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arzt/Ärztin	..					
2	Erzieher/Erzieherinnen	S15	1,4	1,9	1,9		neue Kita
	Kita-Leiterinnen	S13	5,7	4,9	4,9		
	Kita-Leiterinnen	S9	3,5	2,8	2,8		
	Kita Sprachförderkraft	S8b	3	1	1		Projektförderung
	Förder und Unterstützungskraft	S8a	2	2	2		Projektförderung
	Kita Betreuungskräfte	S8a	52,2	43,7	43,7		feste Springerkräfte, Anpassung
	Betreuungskräfte	S3	8,8	8,8	8,8		Betreuungszeiten ,neue Kitas
3	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	..					
	Verwaltungsangestellte	11	1,5	0,5	0,5		Klimaschutzmanager
	Bauingenieur/in	11	2	1	1		Neue Hochbauingenieurin
	Verwaltungsangestellte	9c	1,3	1	1		
	Verwaltungsangestellte	9a	4,6	5	5		
	Jugendpflegerin	S12	0,5	1,5	1,5		Ausweitung Medienkompetenz und internat.
	Jugendpfleger	S11b	1				Jugendarbeit
	Musikschullehrer	9b	0,4	1,2	1,2		
	Musikschullehrer	9a	0,4				
	Bautechniker	9a	2	2	2		
	Standesbeamter/in	9a	0,5	0,5	0,5		
	Systemverwalter	9a	1	1	1		
	Verwaltungsangestellte	8	9,5	8,7	8,7		1/2 Stelle Technik
	Standesbeamter/in	8	1	1	1		
	Musikschullehrer	8	0,3	0,3	0,3		
	Jugendpflegerin	S8a	1	1	1		
	Chefsekretärin	7	1	1	1		
	Verwaltungsangestellte	7	1	1	1		
	Verwaltungsangestellte	6	2	3	3		1/2 Stelle Öffentlichkeitsarbeit
	Schulhausmeister	6	5	4,3	4,3		
	Hausmeister	5	1	1	1		
	Schulsekretärin	5	2	2	2		
		5	1,4	1,3	1,3		

4	Verwaltungsangestellte	5	1,6	1	1	
	Verwaltungsangestellte	4	0,1	0,7	0,7	
	Gewerblicher Bereich					
	Bauhofleiter	9a	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	6	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	5	12	12	12	
	Gemeindearbeiter	4	1	1	1	
	Raumpflegerinnen	2	7,8	16	16	neue Kitas
	insgesamt		140,5	135,1	133,1	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Baureferendar/-referendarin	Anwärterbezüge	3	3	
..	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	6	4	
	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	18	18	
	geringfügig Beschäftigte	TVöD	3	3	
	Beschäftigte m. Zeitvertrag	TVöD	3	3	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltg	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraussichtlich unbefristet	Bemerkungen
1	FBL Finanzen und Ordnung	EG 11	A12	4	01.03.2019		

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.624.628,83	11.319.800	12.352.500	12.816.850	13.272.300	13.743.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.792.525,85	5.804.750	6.324.900	6.005.350	6.010.850	6.013.550
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	777.700	675.150	626.950	626.950	626.950
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	656.515,00	769.650	913.350	920.450	920.750	914.050
6. privatrechtliche Entgelte	131.065,00	143.600	146.500	145.600	145.700	141.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695.119,50	1.865.100	2.009.400	2.061.300	2.064.300	2.058.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.778,38	17.550	17.050	17.150	17.150	16.250
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	375.958,69	464.700	488.300	474.000	475.200	467.800
12. = Summe ordentliche Erträge	18.323.591,25	21.162.850	22.927.150	23.067.650	23.533.200	23.981.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.396.377,06	8.073.250	8.894.750	8.984.800	9.077.850	9.162.350
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211.505,96	4.044.400	4.240.250	4.036.850	4.070.050	4.024.600
16. Abschreibungen	538,84	1.585.800	1.761.100	1.761.100	1.761.100	1.761.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.861,98	91.000	260.000	310.000	360.000	410.000
18. Transferaufwendungen	6.490.882,93	6.677.900	7.527.950	7.540.850	7.661.850	7.782.350
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	728.795,94	686.200	690.700	680.750	680.750	659.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.938.962,71	21.158.550	23.374.750	23.314.350	23.611.600	23.799.750
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	384.628,54	4.300	-447.600	-246.700	-78.400	182.050
22. außerordentliche Erträge	61.349,61	0	0	584.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	58.349,61	0	0	584.000	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	442.978,15	4.300	-447.600	337.300	-78.400	182.050
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.067.935,74	11.319.800	12.352.500	12.816.850	13.272.300	13.743.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.788.468,82	5.804.750	6.324.900	6.005.350	6.010.850	6.013.550
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	674.402,61	769.650	913.350	920.450	920.750	914.050
5. privatrechtliche Entgelte	144.041,53	143.600	146.500	145.600	145.700	141.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757.836,15	1.865.100	2.009.400	2.061.300	2.064.300	2.058.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.310,50	15.350	15.550	15.650	15.650	15.450
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	346.920,19	351.500	376.500	376.500	376.500	376.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.836.915,54	20.269.750	22.138.700	22.341.700	22.806.050	23.262.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	7.321.567,04	8.007.850	8.828.700	8.917.400	9.009.450	9.100.650
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.335.306,82	4.044.400	4.240.250	4.036.550	4.069.750	4.024.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.067,26	91.000	260.000	310.000	360.000	410.000
15. Transferauszahlungen	6.300.768,36	6.677.900	7.527.950	7.540.850	7.661.850	7.782.350
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	697.083,26	686.200	690.700	680.750	680.750	659.350
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.770.792,74	19.507.350	21.547.600	21.485.550	21.781.800	21.976.650
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.122,80	762.400	591.100	856.150	1.024.250	1.286.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	157.971,53	696.900	484.000	802.000	407.000	200.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.179,01	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	16.213,16	126.000	0	584.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	199.363,70	822.900	484.000	1.386.000	407.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.491,93	130.000	1.335.000	2.980.000	1.000.000	0
26. Baumaßnahmen	2.440.518,81	3.183.900	3.222.000	3.196.700	1.290.000	260.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	407.382,81	923.600	634.700	520.000	964.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.727,47	54.700	17.400	2.400	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.045.121,02	4.292.200	5.209.100	6.699.100	3.254.000	260.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.845.757,32	-3.469.300	-4.725.100	-5.313.100	-2.847.000	-60.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.779.634,52	-2.706.900	-4.134.000	-4.456.950	-1.822.750	1.226.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.773.000,00	3.114.300	4.600.000	5.000.000	3.000.000	1.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	748.218,84	520.000	730.000	800.000	870.000	950.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.024.781,16	2.594.300	3.870.000	4.200.000	2.130.000	50.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.754.853,36	-112.600	-264.000	-256.950	307.250	1.276.100

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111102 Repräsentation, 111103 Partnerschaften, 111202 Personalangelegenheiten, 111101 Verwaltungsmanagement, 111201 Organisation und Rechtsangelegenheiten, 111203 Gleichstellung, 111401 Systemadministration und Homepage, 111402 Fahrdienst, 111403 Personalrat, 111404 Postdienst, 111405 Fotokopierdienst, 111406 Telekommunikationsdienst, 111407 Zentrale Beschaffungsstelle, 111408 Zentraler Sitzungsdienst, 111104 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Leying

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 01 werden zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:

Budget 111.01

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen werden aus der Budgetierung rausgenommen.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen bis 5.000 € Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche Auszahlungen bis 5.000 € für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,00	9.700	6.400	6.400	6.400	6.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	410,75	2.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	800
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	66.200	67.100	68.300	69.500	70.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.308,75	80.900	76.000	77.200	78.400	78.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	563.248,57	811.750	948.400	959.550	969.800	980.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.808,90	211.000	205.250	209.000	208.700	194.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
18.	Transferaufwendungen	0,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	322.533,65	273.200	271.000	271.000	271.000	271.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.051.591,12	1.302.850	1.432.450	1.447.350	1.457.300	1.453.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.050.282,37	-1.221.950	-1.356.450	-1.370.150	-1.378.900	-1.374.300
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.053.282,37	-1.221.950	-1.356.450	-1.370.150	-1.378.900	-1.374.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	73.900	73.900	73.900	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	73.900	73.900	73.900	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.053.282,37	-1.148.050	-1.282.550	-1.296.250	-1.305.000	-1.374.300

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,00	9.700	6.400	0	6.400	6.400	6.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51,90	2.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949,90	13.900	8.100	0	8.100	8.100	7.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	518.159,01	762.850	898.900	0	908.950	918.300	927.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	163.826,46	211.000	205.250	0	209.000	208.700	194.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	6.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335.690,07	273.200	271.000	0	271.000	271.000	271.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.675,54	1.253.950	1.382.250	0	1.396.050	1.405.100	1.399.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.016.725,64	-1.240.050	-1.374.150	0	-1.387.950	-1.397.000	-1.392.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.016.725,64	-1.248.050	-1.374.150	0	-1.387.950	-1.397.000	-1.392.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.016.725,64	-1.248.050	-1.374.150	0	-1.387.950	-1.397.000	-1.392.000

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Finanzausgleich, 111301 Kämmerei, 111302 Kasse und Vollstreckung, 111304 Controlling und KLR, 111306 Finanzvermögen, 111800 Stiftung "Willi-Müller", 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 613100 Abwicklung der Vorjahre

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Siemers

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 02 werden zu jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:

Budget: 1113.02, 6111.02 (Produkte 6111, 6121)

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen

werden aus der Budgetierung rausgenommen.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für die Abschreibungen in dem Gesamtergebnishaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen bis 5.000 € Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche Auszahlungen bis 5.000 € für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in den folgenden Produkten: 1118 Sondervermögen, werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen sind zur Deckung der Ausgaben in entsprechenden Produkten zu verwenden. Mehrerträge in den jeweiligen Produkten dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind. Die Ansätze für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen in nicht budgetierten Produkten werden nach § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.624.628,83	11.319.800	12.352.500	12.816.850	13.272.300	13.743.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.062.032,00	4.097.000	3.942.000	3.943.000	3.946.000	3.951.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	151.450	151.450	151.450	151.450
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.520,16	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6.	privatrechtliche Entgelte	818,86	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19,80	40.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.778,38	15.950	15.650	15.750	15.750	15.450
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.626,43	44.200	36.400	36.400	36.400	28.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.779.384,86	15.532.050	16.513.100	16.978.550	17.437.000	17.905.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	351.262,45	389.650	371.800	375.900	379.750	383.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.872,89	12.200	8.850	9.250	9.250	9.250
16.	Abschreibungen	538,84	4.200	5.350	5.350	5.350	5.350
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.861,98	91.000	260.000	310.000	360.000	410.000
18.	Transferaufwendungen	6.120.414,00	6.264.100	7.078.950	7.112.050	7.232.550	7.353.050
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.859,56	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.634.809,72	6.800.150	7.774.950	7.862.550	8.036.900	8.211.550
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.144.575,14	8.731.900	8.738.150	9.116.000	9.400.100	9.693.850
22.	außerordentliche Erträge	43.017,99	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	43.017,99	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.187.593,13	8.731.900	8.738.150	9.116.000	9.400.100	9.693.850
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.187.593,13	8.740.400	8.746.650	9.124.500	9.408.600	9.695.850

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.067.935,74	11.319.800	12.352.500	0	12.816.850	13.272.300	13.743.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.062.032,00	4.097.000	3.942.000	0	3.943.000	3.946.000	3.951.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.401,23	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
5.	privatrechtliche Entgelte	27,04	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.733,86	40.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.310,50	15.150	15.350	0	15.450	15.450	15.450
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.842,48	20.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.244.282,85	15.507.550	16.340.450	0	16.805.900	17.264.350	17.740.950
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	323.989,45	380.700	362.850	0	366.800	370.550	374.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.929,77	12.200	8.850	0	9.250	9.250	9.250
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.067,26	91.000	260.000	0	310.000	360.000	410.000
15.	Transferauszahlungen	5.919.925,00	6.264.100	7.078.950	0	7.112.050	7.232.550	7.353.050
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.116,71	39.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.387.028,19	6.787.000	7.760.650	0	7.848.100	8.022.350	8.196.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.857.254,66	8.720.550	8.579.800	0	8.957.800	9.242.000	9.544.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.693,11	6.100	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.693,11	6.100	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.693,11	-6.100	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.848.561,55	8.714.450	8.579.800	0	8.957.800	9.242.000	9.544.050
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.773.000,00	3.114.300	4.600.000	0	5.000.000	3.000.000	1.000.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	748.218,84	520.000	730.000	0	800.000	870.000	950.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.024.781,16	2.594.300	3.870.000	0	4.200.000	2.130.000	50.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.873.342,71	11.308.750	12.449.800	0	13.157.800	11.372.000	9.594.050

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 211100 Grundschule allgemein, 211101 Grundschule Hagen, 211102 Grundschule Bramstedt, 211103 Grundschule Uthlede, 211104 Stundenrandbetreuung Grundschule Bramstedt, 211105 Stundenrandbetreuung Grundschule Hagen, 211106 Stundenrandbetreuung Grundschule Uthlede, 243100 Übrige schulische Aufgaben, 262100 Musikveranstaltungen, 263100 Musikschule Beverstedt-Hagen, 272100 Gemeindebücherei, 273100 Erwachsenenbildung, 281100 Heimatpflege, 315500 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 315600 Seniorenförderung und sonstige Einrichtungen, 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, allgemein, 361101 Mittagsverpflegung, 361102 Behindertenintegration, 361103 Gebührenausschuss Musikschule, 361104 Gebührenausschuss Kindergarten, 362500 Sonstige Jugendarbeit, 362501 Jugi allgemein, 362502 Jugi Veranstaltungen, 365100 KiTa allgemein, 365101 Kindergarten Löwenzahn, 365102 Kindergarten Pustebume, 365103 Kindergarten Deichbutjer, 365104 Kindergarten Waldbutjer, 365105 Kindergarten Die kleinen Zwerge, 365106 Kindergarten Rappelkiste, 365107 Kindergarten Wichtelstube, 365108 Kindergarten Räuberhöhle, 365109 Kindergarten Rasselbande, 365110 Hort allgemein, 365111 Hort Hagen, 365112 Hort Bramstedt, 365113 Hort Uthlede, 365114 Großtagespflege Uthlede, 365115 Kindertagesstätte Dachweg, 365200 Förderung der Tageseinrichtungen, 366100 Jugi Hagen, 217100 Waldschule Hagen Beverstedt, 241100 Schülerbeförderung, 242100 Klassenfahrten, 243101 Ferienbetreuung, 244100 Kreisschulbaukasse, 271100 Volkshochschule, 281200 Kulturpflege, 421100 Förderung des Sports, 365116 Kindertagesstätte Sandstedt Neubau, 365001 Eigene Kindertagesstätten, 367100 Jugendsozialarbeit

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Leying

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 03 werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget),

unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:

Budgets : 2111.03, 2410.03 (Produkte 2411, 2421, 2431, 2441), 2631.03, 2710.03 (Produkt 2721), 3156.03, 3611.03, 3625.03, 3650.03 (Produkte 3651 u. 3652) , 4211.03, 3156.03, 3661.01

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen

werden aus der Budgetierung rausgenommen.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Ansätze für Personalaufwendungen und -

auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für die Abschreibungen in dem Gesamtergebnishaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen bis 5.000 € Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche Auszahlungen bis 5.000 € für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in den folgenden Produkten 2171 Waldschule Hagen/Beverstedt, 2621 Musikveranstaltungen, 2711 Volkshochschule, 2811 Heimatpflege, 2812 Kulturpflege

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen sind zur Deckung der Ausgaben in entsprechenden Produkten zu verwenden.
Mehrerträge in den jeweiligen Produkten dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Ansätze für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen in nicht budgetierten Produkten werden nach § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.981,72	1.412.600	2.038.200	1.729.700	1.732.700	1.729.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	120.000	31.200	31.200	31.200	31.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	428.479,95	535.950	672.650	679.450	679.450	679.450
6.	privatrechtliche Entgelte	15.676,50	29.700	37.700	36.800	36.800	36.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452.941,96	1.496.700	1.527.000	1.571.900	1.571.900	1.571.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.371.080,13	3.594.950	4.306.750	4.049.050	4.052.050	4.049.050
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.376.683,96	4.764.300	5.274.200	5.327.650	5.381.350	5.436.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.738,77	1.057.600	1.017.900	930.750	942.750	926.350
16.	Abschreibungen	0,00	0	225.450	225.450	225.450	225.450
18.	Transferaufwendungen	77.797,46	97.800	116.300	108.100	108.100	108.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.821,56	118.850	121.450	121.500	121.500	121.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.416.041,75	6.038.550	6.755.300	6.713.450	6.779.150	6.817.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.044.961,62	-2.443.600	-2.448.550	-2.664.400	-2.727.100	-2.768.850
22.	außerordentliche Erträge	1.628,59	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.628,59	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.043.333,03	-2.443.600	-2.448.550	-2.664.400	-2.727.100	-2.768.850
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.400	121.400	113.400	113.400	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-121.400	-121.400	-113.400	-113.400	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.043.333,03	-2.565.000	-2.569.950	-2.777.800	-2.840.500	-2.768.850

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.178,05	1.412.600	2.038.200	0	1.729.700	1.732.700	1.729.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	436.319,21	535.950	672.650	0	679.450	679.450	679.450
5.	privatrechtliche Entgelte	18.331,24	29.700	37.700	0	36.800	36.800	36.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497.402,58	1.496.700	1.527.000	0	1.571.900	1.571.900	1.571.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	400,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.501.631,08	3.474.950	4.275.550	0	4.017.850	4.020.850	4.017.850
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	4.379.145,33	4.764.300	5.274.200	0	5.327.650	5.381.350	5.436.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	869.419,90	1.057.600	1.017.900	0	930.450	942.450	926.050
15.	Transferauszahlungen	104.464,92	97.800	116.300	0	108.100	108.100	108.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.854,83	118.850	121.450	0	121.500	121.500	121.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.457.884,98	6.038.550	6.529.850	0	6.487.700	6.553.400	6.592.150
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.956.253,90	-2.563.600	-2.254.300	0	-2.469.850	-2.532.550	-2.574.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.700,00	140.900	0	0	577.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700,00	140.900	0	0	577.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.570,88	0	250.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.829.735,12	1.514.900	1.846.000	0	2.356.700	900.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.607,27	68.700	69.500	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.727,47	54.700	17.400	0	2.400	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.016.640,74	1.638.300	2.182.900	0	2.359.100	900.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.985.940,74	-1.497.400	-2.182.900	0	-1.782.100	-900.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.942.194,64	-4.061.000	-4.437.200	0	-4.251.950	-3.432.550	-2.574.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.942.194,64	-4.061.000	-4.437.200	0	-4.251.950	-3.432.550	-2.574.300

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 126100 Feuerwehr allgemein, 126101 Feuerwehr Hagen, 126102 Feuerwehr Lehnstedt, 126103 Feuerwehr Sandstedt, 126104 Feuerwehr Alstedt, 126105 Feuerwehr Bramstedt, 126106 Feuerwehr Driftsethe, 126107 Feuerwehr Harrendorf, 126108 Feuerwehr Heine, 126109 Feuerwehr Hoope, 126110 Feuerwehr Kassebruch, 126111 Feuerwehr Lohe, 126112 Feuerwehr Offenwarden, 126113 Feuerwehr Rechtenfleth, 126114 Feuerwehr Uthlede, 126115 Feuerwehr Süderosterstade, 126116 Feuerwehr Wittstedt, 126117 Feuerwehr Wulsbüttel, 126118 Jugendfeuerwehr, 126119 Feuerwehr Förderverein, 315400 Einrichtungen für Wohnungslose, 315500 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 111631 Asylbewerberheim Hagen, Heideweg, 121100 Statistik und Wahlen, 122100 Ordnungsaufgaben, 122200 Meldewesen, 122300 Personenstandwesen, 126400 Brandschutz allgemein, 128100 Katastrophenschutz, 126001 Feuerwehr

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Siemers

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 04 werden zu jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:
Budget 1220.04 (Produkte 1221, 1222, 1223), 1260.04 (Produkte 1261, 1264), 3150.04 (Produkte 3154, 3155)
Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen werden aus der Budgetierung rausgenommen.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für die Abschreibungen in dem Gesamtergebnishaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen bis 5.000 € Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.
Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche Auszahlungen bis 5.000 € für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.
Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in den folgenden Produkten 1211 Statistik und Wahlen, 1281 Katastrophenschutz werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen sind zur Deckung der Ausgaben in entsprechenden Produkten zu verwenden. Mehrerträge in den jeweiligen Produkten dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Ansätze für Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen in nicht budgetierten Produkten werden nach § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.564,80	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	0,00	80.000	30.750	30.750	30.750	30.750
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.926,11	113.100	137.000	137.000	137.000	137.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.144,62	5.700	12.200	12.200	12.200	12.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.510,79	290.000	442.000	449.000	452.000	447.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.373,35	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	461.519,67	603.300	746.250	753.250	756.250	751.250
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	410.981,94	411.100	456.600	461.000	466.950	471.450
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.995,79	720.050	862.350	826.700	823.350	821.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	240.150	240.150	240.150	240.150
18.	Transferaufwendungen	65.712,54	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.894,74	170.100	177.100	183.600	183.600	162.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.256.585,01	1.366.450	1.801.400	1.776.650	1.779.250	1.761.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-795.065,34	-763.150	-1.055.150	-1.023.400	-1.023.000	-1.009.750
22.	außerordentliche Erträge	7.259,64	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.259,64	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-787.805,70	-763.150	-1.055.150	-1.023.400	-1.023.000	-1.009.750
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-787.805,70	-782.150	-1.155.150	-1.123.400	-1.123.000	-1.109.750

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.564,80	105.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.722,45	113.100	137.000	0	137.000	137.000	137.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.124,26	5.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.991,02	290.000	442.000	0	449.000	452.000	447.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	25,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.118,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.546,33	514.800	707.200	0	714.200	717.200	712.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	410.981,94	411.100	456.600	0	461.000	466.950	471.450
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	499.859,88	720.050	862.350	0	826.700	823.350	821.400
15.	Transferauszahlungen	62.278,87	65.200	65.200	0	65.200	65.200	65.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.697,53	170.100	177.100	0	183.600	183.600	162.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.818,22	1.366.450	1.561.250	0	1.536.500	1.539.100	1.520.850
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-715.271,89	-851.650	-854.050	0	-822.300	-821.900	-808.650
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	45.000	197.000	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.900,00	126.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900,00	126.000	45.000	0	45.000	197.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.989,81	105.000	50.000	0	240.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	133.618,38	0	70.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.447,08	766.400	423.500	0	520.000	964.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	479.055,27	871.400	543.500	0	760.000	964.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-472.155,27	-745.400	-498.500	0	-715.000	-767.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.187.427,16	-1.597.050	-1.352.550	0	-1.537.300	-1.588.900	-808.650
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.187.427,16	-1.597.050	-1.352.550	0	-1.537.300	-1.588.900	-808.650

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511200 Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen, 523100 Denkmalschutz und -pflege, 545100 Straßenbeleuchtung, 547100 ÖPNV allgemein, 547101 ÖPNV örtlich, 551200 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 553100 Friedhöfe, 553101 Friedhofsgebühren, 561100 Umweltschutzmaßnahmen, 111622 GA Kiga Hagen, Kassebrucher Weg, 366101 Spielplätze, 424100 Eigene Sportstätten, 573101 Heimathaus Bramstedt, 573103 Mehrzweckhalle Driftsethe, 573105 Dorfgemeinschaftshaus Hooppe, 573106 Dorfgemeinschaftshaus Wulsbüttel, 573107 Dorfgemeinschaftshaus Kassebruch, 573300 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 111500 Liegenschaftsverwaltung, 111600 Gebäudemanagement allgemein, 111601 GA FGH/Kita Albstedt, 111602 FGH Bramstedt, 111603 FGH Driftsethe, 111604 FGH Hagen, 111605 FGH Harrendorf, 111606 FGH Heine, 111607 FGH Hoppe, 111608 WE Kassebruch, 111609 GA FGH/Kita/DGH Lehnstedt, 111610 FGH Lohe, 111611 FGH Offenwarden, 111612 WE Rechtenfleth, 111613 WE Sandstedt/FGH, 111614 FGH Uthlede, 111615 FGH Wersabe, 111616 FGH Wittstedt, 111617 FGH Wulsbüttel, 111618 FGH Wurthfleth, 111619 GA Kiga/GS Bramstedt, 111620 WE Driftsethe, 111621 GA Kiga Hagen, Grüner Weg, 111623 Hort Hagen, 111624 GA Kiga/Turnhalle Uthlede, 111625 WE Wersabe, 111626 GA Kiga Wulsbüttel, 111627 Forsthaus(rausgenommen), 111628 GA GS Uthlede, 111629 Turnhalle Hagen, 111630 Asylbewerberheim Hagen, Grüner Weg, 111631 Asylbewerberheim Hagen, Heideweg, 111632 Rathaus Hagen, 111633 Bauhof Hagen, 111634 Bauhof Außenstelle Bramstedt, 111635 Bauhof Außenstelle Sandstedt, 111636 Reithalle Driftsethe, 111637 WE Sandstedt/Turnhalle, 111638 Bahnhofsgelände Rechtenfleth, 111639 Hallenbadkeller, 111640 Forsthaus (Obergeschoss), 111641 WE Heimathaus Bramstedt, 366200 Öffentliche Spielplätze, 511100 Bauleitplanung, 511300 Mitwirkung bei den Planungen Dritter, 551100 Campingplätze, 553102 Kriegsgräber, 561101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes, 573102 Dorfgemeinschaftshaus Wittstedt, 573104 GA Heimathaus/Gemeindebüro Uthlede, 573301 Wohnmobilstellplatz Sandstedt, 573302 Gastronomie Hafenareal Sandstedt, 573303 Altes Oberfeuer Sandstedt, 538100 Abwasserbeseitigung, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbau, 555100 Land- und Forstwirtschaft, 365101 Kindergarten Löwenzahn, 365102 Kindergarten Pustebume, 365103 Kindergarten Deichbutjer, 365104 Kindergarten Waldbutjer, 365105 Kindergarten Die kleinen Zwerge, 365106 Kindergarten Rappelkiste, 365107 Kindergarten Wichtelstube, 365108 Kindergarten Räuberhöhle, 365109 Kindergarten Rasselbande, 365110 Hort allgemein, 365111 Hort Hagen, 365112 Hort Bramstedt, 365113 Hort Uthlede, 365114 Großtagespflege Uthlede, 365115 Kindertagesstätte Dachsweg, 365116 Kindertagesstätte Sandstedt Neubau, 573108 Dorfgemeinschaftshaus Lehnstedt, 126107 Feuerwehr Harrendorf

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Voos

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 05 werden zu jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget),

unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:

Budgets: 1116.05 (Produkte 1115, 1116), 3661.05, 5110.05 (Produkte 5111, 5112, 5113), 5471.05, 5531.05, 5511.05, 5730.05 (Produkte 5731, 5733), 4241.05, 5231.05, 5512.05, 5611.05 .

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen

werden aus der Budgetierung rausgenommen.

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für die Abschreibungen in dem Gesamtergebnishaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen bis 5.000 € Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche bis 5.000 € Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.049,33	179.700	222.500	210.500	210.000	210.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.881,70	93.000	78.300	78.700	79.000	72.300
6.	privatrechtliche Entgelte	68.273,92	65.350	49.050	49.050	49.150	49.150
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.360,34	25.900	27.900	27.900	27.900	27.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.500	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	305.565,29	388.850	424.150	397.050	396.950	389.850
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	702.928,29	755.650	801.050	807.800	816.350	816.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.446,27	549.100	596.250	564.550	566.750	565.000
16.	Abschreibungen	0,00	445.600	180.750	180.750	180.750	180.750
18.	Transferaufwendungen	211.558,93	238.500	255.000	243.000	243.500	243.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.523,01	67.250	51.650	39.650	39.650	39.250
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.373.456,50	2.056.100	1.884.700	1.835.750	1.847.000	1.844.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.067.891,21	-1.667.250	-1.460.550	-1.438.700	-1.450.050	-1.454.850
22.	außerordentliche Erträge	9.143,59	0	0	584.000	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.143,59	0	0	584.000	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.058.747,62	-1.667.250	-1.460.550	-854.700	-1.450.050	-1.454.850
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.800	45.800	45.800	45.800	45.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.058.747,62	-1.674.450	-1.470.750	-864.900	-1.460.250	-1.465.550

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.495,97	179.700	222.500	0	210.500	210.000	210.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	104.661,49	93.000	78.300	0	78.700	79.000	72.300
5.	privatrechtliche Entgelte	73.404,44	51.300	39.050	0	39.050	39.150	39.150
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.409,09	25.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.899,76	14.050	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.870,75	363.950	377.750	0	366.150	366.050	359.350
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	698.069,46	748.100	793.450	0	800.100	808.650	816.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	470.913,58	549.100	596.250	0	564.550	566.750	565.000
15.	Transferauszahlungen	198.699,57	238.500	255.000	0	243.000	243.500	243.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.016,06	67.250	51.650	0	39.650	39.650	39.250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.698,67	1.602.950	1.696.350	0	1.647.300	1.658.550	1.663.950
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.153.827,92	-1.239.000	-1.318.600	0	-1.281.150	-1.292.500	-1.304.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	556.000	339.000	0	180.000	180.000	200.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	8.601,00	0	0	0	584.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.601,00	556.000	339.000	0	764.000	180.000	200.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	740.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	376.576,42	1.184.000	816.000	0	385.000	390.000	260.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.915,11	18.200	49.200	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	383.491,53	1.202.200	865.200	0	1.125.000	390.000	260.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-374.890,53	-646.200	-526.200	0	-361.000	-210.000	-60.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.528.718,45	-1.885.200	-1.844.800	0	-1.642.150	-1.502.500	-1.364.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.528.718,45	-1.885.200	-1.844.800	0	-1.642.150	-1.502.500	-1.364.600

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 538100 Abwasserbeseitigung, 541100 Gemeindestraßen allgemein, 545100 Straßenbeleuchtung, 555100 Land- und Forstwirtschaft, 573200 Bauhof, 545200 Straßenreinigung, 545201 Winterdienst, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Voos

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 06 werden zu jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:
Budget 5411.06, 5450.06 (Produkte 5451, 5452), 5732.06, 5381.06, 5521.06, 5551.06.

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen werden aus der Budgetierung rausgenommen.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für die Abschreibungen in dem Gesamtergebnishaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen bis 5.000 € Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche Auszahlungen bis 5.000 € für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	567.500	417.000	369.500	369.500	369.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.045,00	6.100	6.100	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	42.037,66	39.400	45.400	45.400	45.400	40.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.326,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	335.958,91	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	400.367,78	955.500	841.000	793.400	793.400	788.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	936.734,61	890.800	961.000	970.600	980.200	990.050
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.820,48	1.498.350	1.523.550	1.469.000	1.493.950	1.483.200
16.	Abschreibungen	0,00	1.136.000	1.087.100	1.087.100	1.087.100	1.087.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.466,53	15.700	18.200	13.700	13.700	13.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.118.021,62	3.540.850	3.589.850	3.540.400	3.574.950	3.574.050
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.717.653,84	-2.585.350	-2.748.850	-2.747.000	-2.781.550	-2.785.650
22.	außerordentliche Erträge	299,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	299,80	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.717.354,04	-2.585.350	-2.748.850	-2.747.000	-2.781.550	-2.785.650
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	90.000	21.500	21.500	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	90.000	21.500	21.500	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.717.354,04	-2.495.350	-2.658.850	-2.725.500	-2.760.050	-2.785.650

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.995,00	6.100	6.100	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	37.148,19	33.200	39.200	0	39.200	39.200	34.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.299,60	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.568,16	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	335.958,91	330.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.269,86	388.000	424.000	0	423.900	423.900	418.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	936.684,61	890.800	961.000	0	970.600	980.200	990.050
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.308.235,89	1.498.350	1.523.550	0	1.469.000	1.493.950	1.483.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.011,17	15.700	18.200	0	13.700	13.700	13.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256.931,67	2.404.850	2.502.750	0	2.453.300	2.487.850	2.486.950
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.865.661,81	-2.016.850	-2.078.750	0	-2.029.400	-2.063.950	-2.068.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.179,01	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	712,16	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.891,17	0	100.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.931,24	25.000	35.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	100.588,89	485.000	450.000	0	455.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.720,24	56.200	92.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.240,37	566.200	577.500	0	455.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-131.349,20	-566.200	-477.500	0	-455.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.997.011,01	-2.583.050	-2.556.250	0	-2.484.400	-2.063.950	-2.068.050
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.997.011,01	-2.583.050	-2.556.250	0	-2.484.400	-2.063.950	-2.068.050

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111104 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 571100 Wirtschaftsförderung allgemein, 573400 Märkte, 575100 Tourismus, 571101 Ausstellungs- und Messewesen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Wittenberg

Budgetierungsbestimmungen:

Die Produkte des Teilhaushaltes 07 werden zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget), unterteilt nach Ergebnishaushalt (Aufwendungen) und Finanzhaushalt (Auszahlungen Investitionstätigkeiten) erklärt:

Budgets 1111.07, 5711.07, 5734.07, 5751.07

Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge in einem Budget dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Personalaufwendungen und -auszahlungen, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen

werden aus der Budgetierung rausgenommen.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Ansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen innerhalb eines Gesamthaushaltes werden entsprechend für einseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für die Abschreibungen in dem Gesamtergebnishaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes werden entsprechend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen bis 5.000 € Investitions- oder Finanzierungsauszahlungen als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen in einem Budget für unerhebliche bis 5.000 € Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen im Teilhaushalt dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	800	750	750	750
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	14.250	13.550	13.550	13.550
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.251,33	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	privatrechtliche Entgelte	113,44	1.450	650	650	650	650
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.364,77	7.300	19.900	19.150	19.150	19.150
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	54.537,24	50.000	81.700	82.300	83.450	84.050
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.822,86	26.100	26.100	27.600	25.300	25.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
18.	Transferaufwendungen	15.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	696,89	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.456,99	83.600	136.100	138.200	137.050	137.550
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.092,22	-76.300	-116.200	-119.050	-117.900	-118.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-84.092,22	-76.300	-116.200	-119.050	-117.900	-118.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.092,22	-76.300	-116.200	-119.050	-117.900	-118.400

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	800	0	750	750	750
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.251,33	4.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.250	500	0	500	500	500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	113,44	200	150	0	150	150	150
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364,77	6.600	5.650	0	5.600	5.600	5.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	54.537,24	50.000	81.700	0	82.300	83.450	84.050
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.121,34	26.100	26.100	0	27.600	25.300	25.200
15.	Transferauszahlungen	15.400,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	696,89	2.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.755,47	83.600	114.500	0	116.600	115.450	115.950
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.390,70	-77.000	-108.850	0	-111.000	-109.850	-110.350
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000.000	0	-2.000.000	-1.000.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.390,70	-77.000	-1.108.850	0	-2.111.000	-1.109.850	-110.350
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-83.390,70	-77.000	-1.108.850	0	-2.111.000	-1.109.850	-110.350

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
23000000	Investitionsmaßnahmen 2023							
Einzahlungen	484.000	1.386.000	407.000	200.000	0	0,00	0	6.600.250,00
Auszahlungen	5.209.100	6.699.100	3.254.000	260.000	0	0,00	0	28.166.300,00
15211103	Weiterführung der Baumaßnahme Turnhalle Uthlede							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	136.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	450.000,00
15573301	Mehrgenerationen-Dorfplatz Bramstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	112.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	128.000,00
15573302	Erlebnispark "Schatzgrube Weißenberg"							
Einzahlungen	174.000	0	0	0	0	0,00	0	415.200,00
Auszahlungen	290.000	0	0	0	0	0,00	0	800.000,00
176541101	Erschließung B-Plan Nr. 51 "östl. Wassergarde" und Grundstücksverkauf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.850.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.300.000,00
186545101	Straßenlaternen und Lampenaufsätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	125.000,00
19321107	Neuinstallation Heizungsanlage GS Hagen, Forsthaus, Hort							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	190.000,00
19321105	Energieeff. Sanierung GS Uthlede							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	169.250,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	240.000,00
193365111	Umbauarbeiten KiGa Driftsethe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	188.000,00
194126104	FGH Hagen/Neubau Planungskosten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
194126105	FGH Kassebruch Umkleideraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	145.000,00
194126106	FGH Hooppe Baumaßnahme							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	221.000,00
195573301	Erweiterung des Familienspielhofes in der Ortschaft Wulsbüttel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	66.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	99.000,00
203365102	Neubau dreigruppiger Kindertagesstätte in Hagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	524.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000.000,00
203365103	Neubau zweigruppiger Hort in Hagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	212.000,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	2.200.000,00
203365104	Umbaumaßnahmen Kita Löwenzahn							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
203365107	Neubau Kindertagesstätte Sandstedt							
Einzahlungen	0	132.000	0	0	0	0,00	0	132.000,00
Auszahlungen	250.000	856.700	900.000	0	0	0,00	0	2.156.700,00
204126108	Doppelgarage/Holzütte f. Material FFW Wulsbüttel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
205111501	Ankauf Grundstück zur Ortsentwicklung							
Einzahlungen	0	584.000	0	0	0	0,00	0	584.000,00
Auszahlungen	0	740.000	0	0	0	0,00	0	750.000,00
205573102	DGH Lehnstedt, Umbau ehem. FWGH							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	41.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	144.000,00
206541101	BW 41 "Zwischendeichsweg"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	350.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
213365101	Neubau einer Kita in Bramstedt							
Einzahlungen	0	445.000	0	0	0	0,00	0	445.000,00
Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0,00	0	3.550.000,00
214126104	Neubau/Austausch Unterflurhydranten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
214126106	Rüstwagen, FFW Hagen							
Einzahlungen	0	0	70.000	0	0	0,00	0	70.000,00
Auszahlungen	14.500	100.000	330.000	0	0	0,00	0	450.000,00
214126108	Tanklöschfahrzeug FFW Sandstedt							
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	300.000,00
215111601	Aufbau einer E-Vergabestelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
215547102	Erneuerung v. Bushaltestellen (Barrierefrei)							
Einzahlungen	165.000	180.000	180.000	200.000	0	0,00	0	890.000,00
Auszahlungen	220.000	240.000	240.000	260.000	0	0,00	0	1.180.000,00
216541102	Anschaffung einer Straßenmanagementprogramm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	14.000,00
216573201	Sanierung/Ausbau der Sozialräume auf dem Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	455.000	0	0	0	0,00	0	650.000,00
222111301	H&H Lizenz elektronische Steuerbearbeitung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.900,00
222111302	H&H Inventur APP inkl. Hardware							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	3.200,00
223211107	Digitalpakt GS Hagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	60.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	121.000,00
223211108	Digitalpakt GS Bramstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	34.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	41.200,00
223211109	Digitalpakt GS Uthlede							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	46.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	57.700,00
223211110	Sanierung WC-Anlage GS Bramstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	105.000,00
223365101	Offenes Klassenzimmer Kiga, Gerätehaus + Pflasterung Krippe UTH							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
224126101	Umrüstung Sirenen auf digitale Steuerempfänger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
224126102	Sanierung/Anbau FGH Wersabe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
224126106	Beschaffung Schmutzwasserpumpe, Flachsaugpumpe, Nebellöschsystem, CSA-Anzüge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	16.600,00
224126110	Beschaffung LF 10 für FW Uthlede							
Einzahlungen	0	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	310.000,00
224126111	Beschaffung TSF-W für FW Kassebruch							
Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0	205.500,00
224126112	Anbau Fahrzeughalle, Sanierung Sanitärräume FGH Albstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	240.000	0	0	0	0,00	0	330.000,00
224421101	Sportförderung/Sportstättenbau							

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	52.300,00
225111602	Sanierungsmaßnahme Rathaus Hagen							
	Erläuterung:							
	1. Bauabschnitt: Elektroarbeiten Erdgeschoss (HHR2021) Erneuerung Heizungsanlage (Ansatz 2022) //							
	2. Bauabschnitt: Elektroarbeiten Hochparterre //							
	3. Bauabschnitt: Elektroarbeiten und Fensteraustausch 1. OG //							
	4. Bauabschnitt Elektroarbeiten Keller und Dachboden -							
	Im Rahmen der Elektroarbeiten erfolgen ebenfalls Malerarbeiten sowie der Austausch von Decken und Bodenbelägen, dazu werden, wenn nötig, Heizkörper erneuert.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	145.000	150.000	0	0	0,00	0	465.000,00
225366201	Ersatzbeschaffung Spielgeräte auf eigenen Spielplätzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
225545101	Straßenlaternen und Lampenaufsätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
225547101	5x Buswarte Häuser + Pflasterung, 5x Solarleuchten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
225553101	Anlegen eines 5. Kreisbeetes für Urnenbestattungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
226573301	Instandsetzung Oberfeuer Sandstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	420.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	700.000,00
227571101	Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde Hagen im Bremischen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0	4.000.000,00
233211101	Anschaffung interaktiver Tafel mit Seitenflügel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
233211102	Ersatzbeschaffung Doppelschaukel GS Hagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
233211103	Spielerurmlandschaft GS Uthlede							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
233365101	Neueinrichtung Büroräume bei Umzug in alten Hort							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
233365102	Spiellelandschaft, Netzschaukel (Kita Löwenzahn)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
233365103	Spielgeräte Waldbutjer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
233421101	Zuschuss Soccercourt HAS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
234126101	Beschaffung neuer Einsatzhelme für gesamte Feuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	231.000,00
234126102	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs für die FF Lehnstedt							
Einzahlungen	0	0	57.000	0	0	0,00	0	57.000,00
Auszahlungen	15.000	150.000	214.000	0	0	0,00	0	379.000,00
234126103	Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs							
Einzahlungen	0	0	40.000	0	0	0,00	0	40.000,00
Auszahlungen	11.000	70.000	200.000	0	0	0,00	0	271.000,00
234126104	Beschaffung GW-L Ortswehr Uthlede							
Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Auszahlungen	10.000	100.000	120.000	0	0	0,00	0	230.000,00
234126105	Beschaffung investiver Einsatzmittel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	23.000,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
235111601	Neubeschaffung von 17 PC's und 8 Monitoren FB 3							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.200	0	0	0	0	0,00	0	15.200,00
235111602	Installation PV-Anlagen Erläuterung: PV-Anlage Rathaus (Flachdach) 67.000 € PV-Anlage ehem. Hort 44.000 € PV-Anlage Grundschule und Sporthalle Hagen 146.000 € PV-Anlage Jugi 40.000 € Prüfungen zur Teilnahme an Förderprogrammen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht abgeschlossen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	297.000	0	0	0	0	0,00	0	297.000,00
235366201	Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf öffentl. Spielplätzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
235366202	Programm zur Erfassung und Pflege von Spielplätzen/ -geräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
235547101	5x Buswartehäuser + Pflasterung und Solarleuchten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
235553101	Anlage von Urnenbeeten FH Hagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
235573301	Installation von Stromanschlüssen Kinderwald							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
236545101	Installation zusätzlicher Straßenlaternen im Gemeindegebiet							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
236573202	Anschaffung eines Kompaktraktors							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
236573203	Anschaffung eines Kunstrasenreinigers							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
236573204	Anschaffung eines Erdbohrers							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
421101	Zuschüsse an Sportvereine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	2.400	0	0	0	0,00	0	24.000,00
541102	Piazza Hagen							
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Einzahlungen	484.000	1.386.000	407.000	200.000	0	0,00	0	6.600.250,00
Auszahlungen	5.209.100	6.699.100	3.254.000	260.000	0	0,00	0	28.166.300,00
Zu-/Überschuss	-4.725.100	-5.313.100	-2.847.000	-60.000	0	0,00	0	-21.255.050,00

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	445.600 <u>4.059.200</u> -3.613.600	520.800 <u>3.893.300</u> -3.372.500	349.405,39 <u>3.115.571,66</u> -2.766.166,27	361.950 <u>4.502.150</u> -4.140.200	340.800 <u>4.322.350</u> -3.981.550	363.433,78 <u>3.430.378,43</u> -3.066.944,65
11 Innere Verwaltung	165.550 <u>2.765.500</u> -2.599.950	218.200 <u>2.877.800</u> -2.659.600	101.474,65 <u>2.093.634,00</u> -1.992.159,35	75.450 <u>2.903.350</u> -2.827.900	126.700 <u>2.435.450</u> -2.308.750	130.670,71 <u>2.030.168,86</u> -1.899.498,15
111 Verwaltungssteuerung und -service	165.550 <u>2.765.500</u> -2.599.950	218.200 <u>2.877.800</u> -2.659.600	101.474,65 <u>2.093.634,00</u> -1.992.159,35	75.450 <u>2.903.350</u> -2.827.900	126.700 <u>2.435.450</u> -2.308.750	130.670,71 <u>2.030.168,86</u> -1.899.498,15
1111 Gemeindeorgane	74.900 <u>483.200</u> -408.300	77.800 <u>538.350</u> -460.550	6,00 <u>418.361,61</u> -418.355,61	7.000 <u>453.050</u> -446.050	10.800 <u>508.650</u> -497.850	6,00 <u>402.794,25</u> -402.788,25
1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.100 <u>659.350</u> -658.250	1.100 <u>463.450</u> -462.350	898,00 <u>359.141,87</u> -358.243,87	1.100 <u>639.800</u> -638.700	1.100 <u>452.250</u> -451.150	898,00 <u>333.605,39</u> -332.707,39
1113 Finanzverwaltung	52.600 <u>436.000</u> -383.400	100.200 <u>445.050</u> -344.850	45.673,53 <u>395.016,40</u> -349.342,87	30.900 <u>421.700</u> -390.800	75.700 <u>438.000</u> -362.300	57.420,16 <u>351.750,54</u> -294.330,38
1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 <u>319.400</u> -319.400	2.000 <u>301.950</u> -299.950	410,75 <u>278.223,59</u> -277.812,84	0 <u>318.900</u> -318.900	2.000 <u>301.950</u> -299.950	51,90 <u>281.919,42</u> -281.867,52
1115 Liegenschaftsverwaltung	14.750 <u>44.750</u> -30.000	14.750 <u>55.750</u> -41.000	30.452,66 <u>42.655,05</u> -12.202,39	14.750 <u>44.650</u> -29.900	14.750 <u>55.750</u> -41.000	52.057,09 <u>42.712,24</u> 9.344,85
1116 Gebäudemanagement	22.150 <u>822.750</u> -800.600	22.300 <u>1.073.200</u> -1.050.900	24.033,71 <u>600.235,48</u> -576.201,77	21.650 <u>1.025.200</u> -1.003.550	22.300 <u>678.800</u> -656.500	20.237,56 <u>617.387,02</u> -597.149,46
1118 Stiftung "Willi-Müller"	50 <u>50</u> 0	50 <u>50</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	50 <u>50</u> 0	50 <u>50</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12 Sicherheit und Ordnung	280.050 <u>1.293.700</u> -1.013.650	302.600 <u>1.015.500</u> -712.900	247.930,74 <u>1.021.937,66</u> -774.006,92	286.500 <u>1.598.800</u> -1.312.300	214.100 <u>1.886.900</u> -1.672.800	232.763,07 <u>1.400.209,57</u> -1.167.446,50
121 Statistik und Wahlen	0 <u>5.600</u> -5.600	13.000 <u>18.800</u> -5.800	13.237,73 <u>50.900,58</u> -37.662,85	0 <u>5.600</u> -5.600	13.000 <u>18.800</u> -5.800	10.153,76 <u>50.900,58</u> -40.746,82
1211 Statistik und Wahlen	0 <u>5.600</u> -5.600	13.000 <u>18.800</u> -5.800	13.237,73 <u>50.900,58</u> -37.662,85	0 <u>5.600</u> -5.600	13.000 <u>18.800</u> -5.800	10.153,76 <u>50.900,58</u> -40.746,82
122 Ordnungsangelegenheiten	204.800 <u>482.400</u> -277.600	174.500 <u>450.550</u> -276.050	178.017,09 <u>434.836,78</u> -256.819,69	196.500 <u>481.600</u> -285.100	166.000 <u>450.550</u> -284.550	164.933,39 <u>425.330,43</u> -260.397,04
1221 Ordnungsaufgaben	24.300 <u>167.250</u> -142.950	19.500 <u>137.050</u> -117.550	23.104,49 <u>161.743,31</u> -138.638,82	16.000 <u>167.050</u> -151.050	11.000 <u>137.050</u> -126.050	10.348,69 <u>158.987,70</u> -148.639,01
1222 Meldewesen	101.500 <u>186.000</u> -84.500	80.000 <u>190.100</u> -110.100	81.271,60 <u>155.676,30</u> -74.404,70	101.500 <u>185.800</u> -84.300	80.000 <u>190.100</u> -110.100	81.542,70 <u>148.764,51</u> -67.221,81
1223 Personenstandwesen	79.000 <u>129.150</u> -50.150	75.000 <u>123.400</u> -48.400	73.641,00 <u>117.417,17</u> -43.776,17	79.000 <u>128.750</u> -49.750	75.000 <u>123.400</u> -48.400	73.042,00 <u>117.578,22</u> -44.536,22
126 Brandschutz	75.250 <u>805.700</u> -730.450	115.100 <u>546.150</u> -431.050	56.675,92 <u>536.200,30</u> -479.524,38	90.000 <u>1.111.600</u> -1.021.600	35.100 <u>1.417.550</u> -1.382.450	57.675,92 <u>923.978,56</u> -866.302,64
1261 Feuerwehren	75.250 <u>805.700</u> -730.450	115.100 <u>546.150</u> -431.050	56.675,92 <u>536.200,30</u> -479.524,38	90.000 <u>1.111.600</u> -1.021.600	35.100 <u>1.417.550</u> -1.382.450	57.675,92 <u>923.978,56</u> -866.302,64
2 Schule und Kultur	226.750 <u>949.650</u> -722.900	200.700 <u>913.600</u> -712.900	164.570,04 <u>884.795,97</u> -720.225,93	213.000 <u>1.031.500</u> -818.500	291.600 <u>1.416.700</u> -1.125.100	174.240,95 <u>1.104.858,64</u> -930.617,69
21 Schulträgeraufgaben	94.950 <u>657.850</u> -562.900	82.400 <u>637.650</u> -555.250	45.847,00 <u>631.211,16</u> -585.364,16	81.900 <u>744.200</u> -662.300	173.300 <u>1.140.750</u> -967.450	29.073,34 <u>861.170,47</u> -832.097,13
211 Grundschulen	94.950 <u>655.250</u> -560.300	82.400 <u>634.850</u> -552.450	45.847,00 <u>628.501,31</u> -582.654,31	81.900 <u>741.600</u> -659.700	173.300 <u>1.137.950</u> -964.650	29.073,34 <u>861.170,47</u> -832.097,13

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
2111 Grundschulen	94.950 <u>655.250</u> -560.300	82.400 <u>634.850</u> -552.450	45.847,00 <u>628.501,31</u> -582.654,31	81.900 <u>741.600</u> -659.700	173.300 <u>1.137.950</u> -964.650	29.073,34 <u>861.170,47</u> -832.097,13
217 Gymnasien	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>2.709,85</u> -2.709,85	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
2171 Waldschule Hagen Beverstedt	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>2.709,85</u> -2.709,85	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
24 Schulträgeraufgaben	14.700 <u>49.050</u> -34.350	13.400 <u>47.650</u> -34.250	13.402,00 <u>32.041,96</u> -18.639,96	14.700 <u>46.700</u> -32.000	13.400 <u>47.650</u> -34.250	13.402,00 <u>32.041,96</u> -18.639,96
242 Fördermaßnahmen für Schüler	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>500,00</u> -500,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>500,00</u> -500,00
2421 Klassenfahrten	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>500,00</u> -500,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>500,00</u> -500,00
243 Sonstige schulische Aufgaben	14.700 <u>46.200</u> -31.500	13.400 <u>47.150</u> -33.750	13.402,00 <u>31.541,96</u> -18.139,96	14.700 <u>46.200</u> -31.500	13.400 <u>47.150</u> -33.750	13.402,00 <u>31.541,96</u> -18.139,96
2431 Übrige schulische Aufgaben	14.700 <u>46.200</u> -31.500	13.400 <u>47.150</u> -33.750	13.402,00 <u>31.541,96</u> -18.139,96	14.700 <u>46.200</u> -31.500	13.400 <u>47.150</u> -33.750	13.402,00 <u>31.541,96</u> -18.139,96
244 Kreisschulbaukasse	0 <u>2.350</u> -2.350	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
2441 Kreisschulbaukasse	0 <u>2.350</u> -2.350	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
26 Kultur und Wissenschaft	105.100 <u>207.700</u> -102.600	104.600 <u>206.350</u> -101.750	104.956,04 <u>204.919,69</u> -99.963,65	105.100 <u>207.600</u> -102.500	104.600 <u>206.350</u> -101.750	128.697,61 <u>191.538,20</u> -62.840,59
262 Musikpflege	0 <u>0</u> 0	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
2621 Musikveranstaltungen	0 <u>0</u> 0	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
263 Musikschulen	105.100 <u>207.700</u> -102.600	104.600 <u>206.150</u> -101.550	104.956,04 <u>204.919,69</u> -99.963,65	105.100 <u>207.600</u> -102.500	104.600 <u>206.150</u> -101.550	128.697,61 <u>191.538,20</u> -62.840,59
2631 Musikschule Beverstedt-Hagen	105.100 <u>207.700</u> -102.600	104.600 <u>206.150</u> -101.550	104.956,04 <u>204.919,69</u> -99.963,65	105.100 <u>207.600</u> -102.500	104.600 <u>206.150</u> -101.550	128.697,61 <u>191.538,20</u> -62.840,59
27 Kultur und Wissenschaft	11.000 <u>18.700</u> -7.700	0 <u>7.350</u> -7.350	0,00 <u>4.717,12</u> -4.717,12	11.000 <u>18.700</u> -7.700	0 <u>7.350</u> -7.350	0,00 <u>4.717,12</u> -4.717,12
271 Volkshochschule	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>150,00</u> -150,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>150,00</u> -150,00
2711 Volkshochschule	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>150,00</u> -150,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>150,00</u> -150,00
272 Büchereien	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>7.350</u> -7.350	0,00 <u>4.567,12</u> -4.567,12	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>7.350</u> -7.350	0,00 <u>4.567,12</u> -4.567,12
2721 Gemeindebücherei	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>7.350</u> -7.350	0,00 <u>4.567,12</u> -4.567,12	0 <u>7.700</u> -7.700	0 <u>7.350</u> -7.350	0,00 <u>4.567,12</u> -4.567,12
273 Sonstige Volksbildung	11.000 <u>11.000</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	11.000 <u>11.000</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
2731 Sonstige Volksbildung	11.000 <u>11.000</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	11.000 <u>11.000</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
28 Kultur und Wissenschaft	1.000 <u>16.350</u> -15.350	300 <u>14.600</u> -14.300	365,00 <u>11.906,04</u> -11.541,04	300 <u>14.300</u> -14.000	300 <u>14.600</u> -14.300	3.068,00 <u>15.390,89</u> -12.322,89

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000 16.350 -15.350	300 14.600 -14.300	365,00 11.906,04 -11.541,04	300 14.300 -14.000	300 14.600 -14.300	3.068,00 15.390,89 -12.322,89
2811 Heimatpflege	1.000 15.850 -14.850	300 14.100 -13.800	365,00 11.368,85 -11.003,85	300 13.800 -13.500	300 14.100 -13.800	3.068,00 14.853,70 -11.785,70
2812 Kulturpflege	0 500 -500	0 500 -500	0,00 537,19 -537,19	0 500 -500	0 500 -500	0,00 537,19 -537,19
3 Soziales und Jugend	4.550.250 6.308.250 -1.758.000	3.694.950 5.458.050 -1.763.100	3.428.987,25 4.761.437,46 -1.332.450,21	4.528.250 8.207.300 -3.679.050	3.750.950 6.555.550 -2.804.600	3.582.773,39 6.606.129,34 -3.023.355,95
31 Soziale Hilfen	477.700 537.950 -60.250	311.100 380.800 -69.700	221.098,57 247.902,42 -26.803,85	477.700 537.950 -60.250	437.100 380.800 56.300	224.993,26 258.014,14 -33.020,88
315 Soziale Einrichtungen	477.700 537.950 -60.250	311.100 380.800 -69.700	221.098,57 247.902,42 -26.803,85	477.700 537.950 -60.250	437.100 380.800 56.300	224.993,26 258.014,14 -33.020,88
3155 Einrichtungen für Aussiedler	465.700 505.950 -40.250	300.700 350.950 -50.250	220.848,57 234.647,35 -13.798,78	465.700 505.950 -40.250	426.700 350.950 75.750	224.683,26 244.663,92 -19.980,66
3156 Seniorenförderung und	12.000 32.000 -20.000	10.400 29.850 -19.450	250,00 13.255,07 -13.005,07	12.000 32.000 -20.000	10.400 29.850 -19.450	310,00 13.350,22 -13.040,22
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.072.550 5.770.300 -1.697.750	3.383.850 5.077.250 -1.693.400	3.207.888,68 4.513.535,04 -1.305.646,36	4.050.550 7.669.350 -3.618.800	3.313.850 6.174.750 -2.860.900	3.357.780,13 6.348.115,20 -2.990.335,07
361 Förderung von Kindern in	333.500 360.000 -26.500	212.000 237.000 -25.000	16.364,31 180.800,49 -164.436,18	333.500 360.000 -26.500	212.000 237.000 -25.000	15.428,04 176.467,78 -161.039,74
3611 Förderung von Kindern in	333.500 360.000 -26.500	212.000 237.000 -25.000	16.364,31 180.800,49 -164.436,18	333.500 360.000 -26.500	212.000 237.000 -25.000	15.428,04 176.467,78 -161.039,74
362 Jugendarbeit	46.900 41.350 5.550	24.300 32.200 -7.900	20.506,16 24.494,35 -3.988,19	46.900 41.200 5.700	24.300 32.200 -7.900	19.387,86 24.072,78 -4.684,92
3625 Sonstige Jugendarbeit	46.900 41.350 5.550	24.300 32.200 -7.900	20.506,16 24.494,35 -3.988,19	46.900 41.200 5.700	24.300 32.200 -7.900	19.387,86 24.072,78 -4.684,92
365 Tageseinrichtungen für Kinder	3.651.250 5.044.050 -1.392.800	3.117.550 4.560.700 -1.443.150	3.170.518,21 4.080.533,88 -910.015,67	3.634.150 6.908.600 -3.274.450	3.047.550 5.641.200 -2.593.650	3.290.326,15 5.914.128,20 -2.623.802,05
3651 KiTa allgemein	3.651.250 5.044.050 -1.392.800	3.117.550 4.560.700 -1.443.150	3.170.518,21 4.080.533,88 -910.015,67	3.634.150 6.908.600 -3.274.450	3.047.550 5.641.200 -2.593.650	3.290.326,15 5.914.128,20 -2.623.802,05
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	40.900 324.900 -284.000	30.000 247.350 -217.350	500,00 227.706,32 -227.206,32	36.000 359.550 -323.550	30.000 264.350 -234.350	32.638,08 233.446,44 -200.808,36
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	40.900 283.750 -242.850	30.000 204.350 -174.350	500,00 189.624,23 -189.124,23	36.000 294.550 -258.550	30.000 204.350 -174.350	32.638,08 194.013,67 -161.375,59
3662 Öffentliche Spielplätze	0 41.150 -41.150	0 43.000 -43.000	0,00 38.082,09 -38.082,09	0 65.000 -65.000	0 60.000 -60.000	0,00 39.432,77 -39.432,77
4 Gesundheit und Sport	2.000 100.600 -98.600	1.650 88.600 -86.950	1.150,00 63.443,07 -62.293,07	1.150 107.900 -106.750	1.150 143.300 -142.150	0,00 73.037,09 -73.037,09
42 Sportförderung	2.000 100.600 -98.600	1.650 88.600 -86.950	1.150,00 63.443,07 -62.293,07	1.150 107.900 -106.750	1.150 143.300 -142.150	0,00 73.037,09 -73.037,09
421 Förderung des Sports	0 72.400 -72.400	0 60.850 -60.850	0,00 42.699,16 -42.699,16	0 84.900 -84.900	0 115.550 -115.550	0,00 52.571,95 -52.571,95
4211 Förderung des Sports	0 72.400 -72.400	0 60.850 -60.850	0,00 42.699,16 -42.699,16	0 84.900 -84.900	0 115.550 -115.550	0,00 52.571,95 -52.571,95
424 Eigene Sportstätten	2.000 28.200 -26.200	1.650 27.750 -26.100	1.150,00 20.743,91 -19.593,91	1.150 23.000 -21.850	1.150 27.750 -26.600	0,00 20.465,14 -20.465,14

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
4241 Eigene Sportstätten	2.000 <u>28.200</u> -26.200	1.650 <u>27.750</u> -26.100	1.150,00 <u>20.743,91</u> -19.593,91	1.150 <u>23.000</u> -21.850	1.150 <u>27.750</u> -26.600	0,00 <u>20.465,14</u> -20.465,14
5 Gestaltung der Umwelt	1.242.100 <u>4.618.150</u> -3.376.050	1.312.950 <u>4.479.950</u> -3.167.000	664.098,86 <u>2.876.921,23</u> -2.212.822,37	1.208.850 <u>5.568.950</u> -4.360.100	1.276.350 <u>5.036.600</u> -3.760.250	728.968,43 <u>3.557.539,50</u> -2.828.571,07
51 Räumliche Planung und Entwicklung	23.600 <u>199.000</u> -175.400	24.100 <u>217.200</u> -193.100	9.566,92 <u>133.976,30</u> -124.409,38	7.700 <u>191.350</u> -183.650	8.700 <u>209.650</u> -200.950	8.203,89 <u>133.094,60</u> -124.890,71
511 Räumliche Planungs- und	23.600 <u>199.000</u> -175.400	24.100 <u>217.200</u> -193.100	9.566,92 <u>133.976,30</u> -124.409,38	7.700 <u>191.350</u> -183.650	8.700 <u>209.650</u> -200.950	8.203,89 <u>133.094,60</u> -124.890,71
5111 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7.000 <u>95.450</u> -88.450	8.000 <u>80.950</u> -72.950	9.566,92 <u>63.115,37</u> -53.548,45	7.000 <u>95.400</u> -88.400	8.000 <u>80.950</u> -72.950	8.203,89 <u>67.044,02</u> -58.840,13
5112 Städtebauliche Sanierungs- und	16.500 <u>101.550</u> -85.050	16.000 <u>126.250</u> -110.250	0,00 <u>69.006,15</u> -69.006,15	600 <u>93.950</u> -93.350	600 <u>118.700</u> -118.100	0,00 <u>64.195,80</u> -64.195,80
5113 Mitwirkung bei den Planungen Dritter	100 <u>2.000</u> -1.900	100 <u>10.000</u> -9.900	0,00 <u>1.854,78</u> -1.854,78	100 <u>2.000</u> -1.900	100 <u>10.000</u> -9.900	0,00 <u>1.854,78</u> -1.854,78
52 Bauen und Wohnen	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>574,50</u> -574,50	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>574,50</u> -574,50
523 Denkmalschutz und -pflege	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>574,50</u> -574,50	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>574,50</u> -574,50
5231 Denkmalschutz und -pflege	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>574,50</u> -574,50	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>574,50</u> -574,50
53 Ver- und Entsorgung	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>27.000</u> -27.000	0,00 <u>2.065,70</u> -2.065,70	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>27.000</u> -27.000	0,00 <u>2.025,70</u> -2.025,70
538 Abwasserbeseitigung	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>27.000</u> -27.000	0,00 <u>2.065,70</u> -2.065,70	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>27.000</u> -27.000	0,00 <u>2.025,70</u> -2.025,70
5381 Abwasserbeseitigung	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>27.000</u> -27.000	0,00 <u>2.065,70</u> -2.065,70	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>27.000</u> -27.000	0,00 <u>2.025,70</u> -2.025,70
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	982.000 <u>2.285.400</u> -1.303.400	1.068.800 <u>2.281.100</u> -1.212.300	511.025,90 <u>1.991.950</u> -1.161.850	830.100 <u>1.991.950</u> -1.161.850	606.300 <u>1.698.100</u> -1.091.800	453.000,27 <u>1.200.044,16</u> -747.043,89
541 Gemeindestraßen	808.050 <u>1.760.000</u> -951.950	919.500 <u>1.877.700</u> -958.200	379.601,77 <u>620.016,74</u> -240.414,97	503.000 <u>1.239.100</u> -736.100	367.000 <u>1.103.200</u> -736.200	401.097,34 <u>803.622,65</u> -402.525,31
5411 Gemeindestraßen	808.050 <u>1.760.000</u> -951.950	919.500 <u>1.877.700</u> -958.200	379.601,77 <u>620.016,74</u> -240.414,97	503.000 <u>1.239.100</u> -736.100	367.000 <u>1.103.200</u> -736.200	401.097,34 <u>803.622,65</u> -402.525,31
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	10.950 <u>295.100</u> -284.150	100 <u>204.500</u> -204.400	1.181,17 <u>165.050,67</u> -163.869,50	100 <u>266.850</u> -266.750	100 <u>226.000</u> -225.900	1.326,96 <u>171.785,84</u> -170.458,88
5451 Straßenbeleuchtung	10.950 <u>267.600</u> -256.650	100 <u>177.000</u> -176.900	881,37 <u>126.134,82</u> -125.253,45	100 <u>239.350</u> -239.250	100 <u>198.500</u> -198.400	1.027,16 <u>136.772,86</u> -135.745,70
5452 Straßenreinigung, Winterdienst	0 <u>27.500</u> -27.500	0 <u>27.500</u> -27.500	299,80 <u>38.915,85</u> -38.616,05	0 <u>27.500</u> -27.500	0 <u>27.500</u> -27.500	299,80 <u>35.012,98</u> -34.713,18
547 ÖPNV	163.000 <u>230.300</u> -67.300	149.200 <u>198.900</u> -49.700	130.242,96 <u>173.587,71</u> -43.344,75	327.000 <u>486.000</u> -159.000	239.200 <u>368.900</u> -129.700	50.575,97 <u>224.635,67</u> -174.059,70
5471 ÖPNV	163.000 <u>230.300</u> -67.300	149.200 <u>198.900</u> -49.700	130.242,96 <u>173.587,71</u> -43.344,75	327.000 <u>486.000</u> -159.000	239.200 <u>368.900</u> -129.700	50.575,97 <u>224.635,67</u> -174.059,70
55 Natur- und Landschaftspflege	98.400 <u>656.850</u> -558.450	144.550 <u>710.750</u> -566.200	110.632,09 <u>578.849,15</u> -468.217,06	96.000 <u>660.000</u> -564.000	122.550 <u>695.750</u> -573.200	113.645,40 <u>672.103,99</u> -558.458,59
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	22.000 <u>94.800</u> -72.800	29.800 <u>101.700</u> -71.900	21.691,66 <u>112.971,75</u> -91.280,09	22.000 <u>91.150</u> -69.150	29.800 <u>101.700</u> -71.900	11.254,15 <u>123.583,05</u> -112.328,90

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
5511 Campingplätze	20.000 <u>23.500</u> -3.500	28.800 <u>25.450</u> 3.350	11.341,66 <u>38.769,92</u> -27.428,26	20.000 <u>21.600</u> -1.600	28.800 <u>25.450</u> 3.350	954,15 <u>45.546,50</u> -44.592,35
5512 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.000 <u>71.300</u> -69.300	1.000 <u>76.250</u> -75.250	10.350,00 <u>74.201,83</u> -63.851,83	2.000 <u>69.550</u> -67.550	1.000 <u>76.250</u> -75.250	10.300,00 <u>78.036,55</u> -67.736,55
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbau	3.500 <u>41.000</u> -37.500	3.500 <u>51.300</u> -47.800	1.966,63 <u>26.082,47</u> -24.115,84	3.500 <u>41.000</u> -37.500	3.500 <u>51.300</u> -47.800	1.978,96 <u>24.971,29</u> -22.992,33
5521 Öffentliche Gewässer/Wasserbau	3.500 <u>41.000</u> -37.500	3.500 <u>51.300</u> -47.800	1.966,63 <u>26.082,47</u> -24.115,84	3.500 <u>41.000</u> -37.500	3.500 <u>51.300</u> -47.800	1.978,96 <u>24.971,29</u> -22.992,33
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	70.900 <u>167.650</u> -96.750	95.350 <u>177.650</u> -82.300	86.973,80 <u>174.135,94</u> -87.162,14	69.600 <u>177.750</u> -108.150	88.350 <u>192.650</u> -104.300	100.412,29 <u>186.231,02</u> -85.818,73
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen	70.900 <u>167.650</u> -96.750	95.350 <u>177.650</u> -82.300	86.973,80 <u>174.135,94</u> -87.162,14	69.600 <u>177.750</u> -108.150	88.350 <u>192.650</u> -104.300	100.412,29 <u>186.231,02</u> -85.818,73
555 Land- und Forstwirtschaft	2.000 <u>353.400</u> -351.400	15.900 <u>380.100</u> -364.200	0,00 <u>265.658,99</u> -265.658,99	900 <u>350.100</u> -349.200	900 <u>350.100</u> -349.200	0,00 <u>337.318,63</u> -337.318,63
5551 Land- und Forstwirtschaft	2.000 <u>353.400</u> -351.400	15.900 <u>380.100</u> -364.200	0,00 <u>265.658,99</u> -265.658,99	900 <u>350.100</u> -349.200	900 <u>350.100</u> -349.200	0,00 <u>337.318,63</u> -337.318,63
56 Umweltschutz	60.000 <u>65.000</u> -5.000	30.000 <u>62.400</u> -32.400	0,00 <u>19.455,47</u> -19.455,47	60.000 <u>65.000</u> -5.000	30.000 <u>62.400</u> -32.400	0,00 <u>22.205,47</u> -22.205,47
561 Umweltschutzmaßnahmen	60.000 <u>65.000</u> -5.000	30.000 <u>62.400</u> -32.400	0,00 <u>19.455,47</u> -19.455,47	60.000 <u>65.000</u> -5.000	30.000 <u>62.400</u> -32.400	0,00 <u>22.205,47</u> -22.205,47
5611 Umweltschutzmaßnahmen	60.000 <u>65.000</u> -5.000	30.000 <u>62.400</u> -32.400	0,00 <u>19.455,47</u> -19.455,47	60.000 <u>65.000</u> -5.000	30.000 <u>62.400</u> -32.400	0,00 <u>22.205,47</u> -22.205,47
57 Wirtschaft und Tourismus	78.100 <u>1.407.900</u> -1.329.800	45.500 <u>1.179.500</u> -1.134.000	32.873,95 <u>1.183.344,99</u> -1.150.471,04	215.050 <u>2.656.650</u> -2.441.600	508.800 <u>2.341.700</u> -1.832.900	154.118,87 <u>1.527.491,08</u> -1.373.372,21
571 Wirtschaftsförderung	14.250 <u>59.900</u> -45.650	1.000 <u>37.550</u> -36.550	62,50 <u>45.642,33</u> -45.579,83	0 <u>1.038.400</u> -1.038.400	300 <u>37.550</u> -37.250	62,50 <u>45.603,82</u> -45.541,32
5711 Wirtschaftsförderung	14.250 <u>59.900</u> -45.650	1.000 <u>37.550</u> -36.550	62,50 <u>45.642,33</u> -45.579,83	0 <u>1.038.400</u> -1.038.400	300 <u>37.550</u> -37.250	62,50 <u>45.603,82</u> -45.541,32
573 Allgemeine Einrichtungen und	61.800 <u>1.303.100</u> -1.241.300	42.300 <u>1.098.600</u> -1.056.300	32.115,18 <u>1.096.023,95</u> -1.063.908,77	213.000 <u>1.573.450</u> -1.360.450	506.300 <u>2.260.800</u> -1.754.500	153.360,10 <u>1.440.379,13</u> -1.287.019,03
5731 Mehrzweckhallen und	14.900 <u>108.450</u> -93.550	10.500 <u>61.750</u> -51.250	1.845,00 <u>43.084,39</u> -41.239,39	7.700 <u>85.950</u> -78.250	8.500 <u>136.750</u> -128.250	129.116,53 <u>315.432,92</u> -186.316,39
5732 Bauhof	16.500 <u>1.138.350</u> -1.121.850	16.500 <u>1.000.250</u> -983.750	18.784,38 <u>1.039.147,05</u> -1.020.362,67	16.500 <u>1.180.200</u> -1.163.700	16.500 <u>1.213.450</u> -1.196.950	12.757,77 <u>1.074.447,93</u> -1.061.690,16
5733 Sonstige öffentliche Einrichtungen	26.800 <u>54.500</u> -27.700	11.200 <u>34.800</u> -23.600	7.885,80 <u>13.792,51</u> -5.906,71	185.200 <u>305.500</u> -120.300	477.200 <u>908.800</u> -431.600	7.885,80 <u>50.498,28</u> -42.612,48
5734 Märkte	3.600 <u>1.800</u> 1.800	4.100 <u>1.800</u> 2.300	3.600,00 <u>0,00</u> 3.600,00	3.600 <u>1.800</u> 1.800	4.100 <u>1.800</u> 2.300	3.600,00 <u>0,00</u> 3.600,00
575 Tourismus	2.050 <u>44.900</u> -42.850	2.200 <u>43.350</u> -41.150	696,27 <u>41.678,71</u> -40.982,44	2.050 <u>44.800</u> -42.750	2.200 <u>43.350</u> -41.150	696,27 <u>41.508,13</u> -40.811,86
5751 Tourismus	2.050 <u>44.900</u> -42.850	2.200 <u>43.350</u> -41.150	696,27 <u>41.678,71</u> -40.982,44	2.050 <u>44.800</u> -42.750	2.200 <u>43.350</u> -41.150	696,27 <u>41.508,13</u> -40.811,86
6 Zentrale Finanzleistungen	16.460.450 <u>7.338.900</u> 9.121.550	15.431.800 <u>6.355.050</u> 9.076.750	13.776.729,32 <u>6.239.793,32</u> 7.536.936,00	20.909.500 <u>8.068.900</u> 12.840.600	18.546.100 <u>6.875.050</u> 11.671.050	14.959.862,69 <u>6.792.189,60</u> 8.167.673,09
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.460.450 <u>7.338.900</u> 9.121.550	15.431.800 <u>6.355.050</u> 9.076.750	13.776.729,32 <u>6.239.793,32</u> 7.536.936,00	20.909.500 <u>8.068.900</u> 12.840.600	18.546.100 <u>6.875.050</u> 11.671.050	14.959.862,69 <u>6.792.189,60</u> 8.167.673,09

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	16.460.450 <u>7.083.900</u> 9.376.550	15.431.800 <u>6.269.050</u> 9.162.750	13.776.729,32 <u>6.148.407,84</u> 7.628.321,48	16.309.500 <u>7.083.900</u> 9.225.600	15.431.800 <u>6.269.050</u> 9.162.750	13.186.862,69 <u>5.953.215,00</u> 7.233.647,69
6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen,	16.460.450 <u>7.083.900</u> 9.376.550	15.431.800 <u>6.269.050</u> 9.162.750	13.776.729,32 <u>6.148.407,84</u> 7.628.321,48	16.309.500 <u>7.083.900</u> 9.225.600	15.431.800 <u>6.269.050</u> 9.162.750	13.186.862,69 <u>5.953.215,00</u> 7.233.647,69
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>255.000</u> -255.000	0 <u>86.000</u> -86.000	0,00 <u>91.385,48</u> -91.385,48	4.600.000 <u>985.000</u> 3.615.000	3.114.300 <u>606.000</u> 2.508.300	1.773.000,00 <u>838.974,60</u> 934.025,40
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>255.000</u> -255.000	0 <u>86.000</u> -86.000	0,00 <u>91.385,48</u> -91.385,48	4.600.000 <u>985.000</u> 3.615.000	3.114.300 <u>606.000</u> 2.508.300	1.773.000,00 <u>838.974,60</u> 934.025,40

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services	76.000	1.432.450	-1.356.450	0	0	0
02 Fachdienst 2.1 Finanzen	16.513.100	7.774.950	8.738.150	0	0	0
03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend	4.306.750	6.755.300	-2.448.550	0	0	0
04 Fachdienst 2.2 Ordnung	746.250	1.801.400	-1.055.150	0	0	0
05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung	424.150	1.884.700	-1.460.550	0	0	0
06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt	841.000	3.589.850	-2.748.850	0	0	0
07 Overhead Verwaltung und Stabstelle	19.900	136.100	-116.200	0	0	0
Summe	22.927.150	23.374.750	-447.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services	8.100	1.382.250	-1.374.150	0	0	0	0	0	0	0
02 Fachdienst 2.1 Finanzen	16.340.450	7.760.650	8.579.800	0	0	0	4.600.000	730.000	3.870.000	0
03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend	4.275.550	6.529.850	-2.254.300	0	2.182.900	-2.182.900	0	0	0	0
04 Fachdienst 2.2 Ordnung	707.200	1.561.250	-854.050	45.000	543.500	-498.500	0	0	0	0
05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung	377.750	1.696.350	-1.318.600	339.000	865.200	-526.200	0	0	0	0
06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt	424.000	2.502.750	-2.078.750	100.000	577.500	-477.500	0	0	0	0
07 Overhead Verwaltung und Stabstelle	5.650	114.500	-108.850	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
Summe	22.138.700	21.547.600	591.100	484.000	5.169.100	-4.685.100	4.600.000	730.000	3.870.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	22.138.700	21.547.600
Investitionstätigkeit	484.000	5.169.100
Finanzierungstätigkeit	4.600.000	730.000
Summe	27.222.700	27.446.700

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.837,9	11.985,6
1.3 Liquiditätskrediten	2.828,9	1.000,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	380,7	588,8
4. Transferverbindlichkeiten	-28,9	-2,8
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0
Schulden Insgesamt	6.549,10	13.571,6

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

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Hagen im Bremischen
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.6. des Jahres 2022): 11.221
 Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamterträge:	19.368.400,00	21.162.850	22.927.150	23.651.650	23.533.200	23.981.800
Gesamtaufwendungen:	20.451.450,00	21.158.550	23.374.750	23.314.350	23.611.600	23.799.750
Gesamtergebnis:	-1.083.050,00	4.300	-447.600	337.300	-78.400	182.050

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	2.828.900	1.000.000	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	6.837.900	11.985.600	15.855.600	20.055.600	22.185.600	22.235.600
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.500.000	5.800.000	4.600.000	5.000.000	3.000.000	1.000.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	475.218	656.368	730.000	800.000	870.000	950.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	1.024.782	5.143.632	3.870.000	4.200.000	2.130.000	50.000

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020
Nettoposition gesamt:		
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt		
Davon:		
Fehlbetrag des Jahres 2021		
Fehlbetrag des Jahres 2020		
Fehlbetrag des Jahres 2019		
Fehlbetrag des Jahres 2018		

Ergänzende Informationen:

	2022	2021	2020
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	460	388
Hebesatz Grundsteuer B	460	392
Hebesatz Gewerbesteuer	380	377

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	929,74	1057,31

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.068,14	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		
	Angabe des Vorjahres (2021)	Angabe des Vorjahres (2022)	Ermittlung des Jahres (2023)
Steuerquote:	52,29	55,86	53,87
Allgemeine Umlagequote:			
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:			
Personaltintensität:	38,30	38,53	38,79
Abschreibungsintensität:			
Zinslastquote:	0,65	0,56	0,94
Liquiditätskreditsquote:			
Reinvestitionsquote:			
Fremdkapitalquote:			

2023

Gemeinde Hagen im
Bremischen

Der Bürgermeister

[BETEILIGUNGSBERICHT DER
GEMEINDE HAGEN IM BREMISCHEN]

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
1.1 Grafik der Beteiligungen.....	5
1.2 Anteile an den Unternehmen, grafisch gegliedert	6
2. Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts	7
2.1 Beteiligungen an Unternehmen	7
2.1.1 Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH.....	7
2.1.2 Volksbank eG Bremerhaven-Cuxland.....	10
2.1.3 Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG.....	15
3. Zweckverbände	16
3.2 Wasser- und Bodenverbände.....	16
3.2.1 Wasserversorgungsverband Wesermünde	16
3.2.2 Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband.....	20

1. Allgemeines

Gem. § 151 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist es die Pflicht einer jeden Kommune einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts, ihre Beteiligung daran, sowie ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. In dem Beteiligungsbericht muss nach § 151 S.2 NKomVG der Gegenstand des Unternehmens/Errichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die vom Unternehmen/Errichtung gehaltene Beteiligungen enthalten sein. Zudem soll der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen/Errichtung erläutert sein. Des Weiteren soll der Beteiligungsbericht die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens/Errichtung, die Kapitalzuführung- und entnahmen durch die Kommune, die Auswirkung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft und das Vorliegen der Voraussetzung des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen beinhalten.

Des Weiteren legitimiert § 136 Abs.1 NKomVG die wirtschaftliche Betätigung einer Kommune, um ihre Angelegenheiten zu erledigen. Sie dürfen Unternehmen nur dann errichten, wenn

1. der öffentliche Zweck es rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
3. bei einem Tätig werden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Nach § 151 S.3 NKomVG ist die Einsicht des Beteiligungsberichts jedermann gestattet.

Im Folgenden werden die verschiedenen Organisationsformen bzw. die Arten der Betriebe erläutert:

Kaufmännisch geführte unselbstständige Einrichtungen

Nach § 139 Abs. 1 NKomVG können Einrichtungen wirtschaftlich selbstständig geführt werden, wenn dies wegen der Art und den Umfang der Einrichtung erforderlich ist. Bei der Gemeinde Hagen im Bremischen wird die Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH in dieser Art geführt.

Genossenschaften

Eine Genossenschaft ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die den Grundgedanken hat, gemeinsam seine Ziele zu erreichen. Im Vordergrund stehen die wirtschaftlichen Ziele. Dieses hat sich seit geraumer Zeit geändert, sodass mittlerweile auch soziale oder kulturelle Belange gemeinsam angesteuert werden. Die Gemeinde Hagen im Bremischen besitzt Geschäftsguthaben in der Volksbank eG Bremerhaven-Cuxland.

Zweckverbände

Er ist ein Zusammenschluss von Kommunen, um gemeinsam bestimmte Aufgaben zu erfüllen, zu denen sie verpflichtet sind. Diese Zusammenarbeit stellt die klassische Form der interkommunalen Zusammenarbeit dar. Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. Er dient den Interessen der Allgemeinheit und hat nicht das Ziel, Gewinne herbeizuführen.

Die Gemeinde Hagen im Bremischen beteiligt sich am Wasserversorgungsverband Wesermünde und dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband.

Vereine

Ein Verein ist eine Personenvereinigung mit körperschaftlicher Verfassung, die vom Wechsel der Mitglieder unabhängig ist und gemeinsame Interesse haben und verfolgen. Er verlangt Rechtsfähigkeit mit Eintragung im Vereinsregister. Der Beitritt stellt keine Beteiligung im Sinne des NKomVG dar, man ist lediglich ein förderndes Mitglied. Die Gemeinde Hagen im Bremischen fördert den Schulverein Waldschule Hagen e.V. Im Jahr 2021 floss ein Zuschuss von 2.556,46 Euro, wie auch der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 153,39 Euro. Ebenfalls begünstigt die Gemeinde das Tierasyl Heimatlos, welches in Wittstedt ansässig ist. Für 2021 wurde ein Jahresbeitrag von 29.086,80 Euro gezahlt. Auch wurde der Kultur- und Heimatverein der Burg mit 2.500,00 Euro bezuschusst. Die Gemeinde Hagen im Bremischen beteiligt sich auch an der Büchereizentrale Niedersachsen, die getragen wird vom Büchereiverband Lüneburg-Stade e.V. Diese Beteiligung der Gemeinde Hagen im Bremischen ist zum einen dadurch interessant, dass die Gemeinde Hagen im Bremischen ihrerseits eine Bücherei betreibt und zum anderen dass die Büchereizentrale Niedersachsen die allgemeine Leseförderung vorantreibt, was der Bevölkerung in der Gemeinde Hagen im Bremischen zugutekommt. Der Jahresmitgliedsbeitrag an dieser Beteiligung beträgt 666,90 Euro. Die Beteiligung der Gemeinde Hagen im Bremischen an der Kommunale Umwelt-Aktion UAN ist ebenfalls förderlich für die Gemeinde Hagen im Bremischen. Die UAN dient unter anderem dem Zweck des Beratens und Unterstützens der Gemeinden in ihrer Umweltarbeit. Der Jahresbeitrag für diese Beteiligung beträgt 625,- Euro.

Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen, den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft enthalten.

Es ist anzumerken, dass der Beteiligungsbericht auf den Jahresabschlüssen 2021 basiert.

Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts

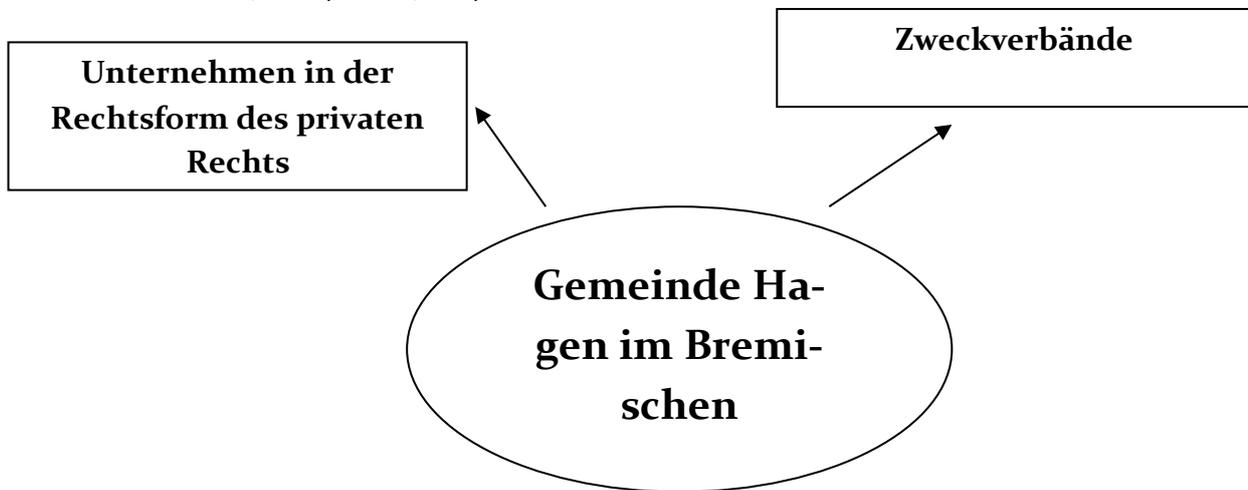
- Sozialstation
Beverstedt/Hagen
gGmbH
- Volksbank eG
Bremerhaven-
Cuxland
- Kommunale
Netzbeteiligung
Nordwest GmbH &
Co. KG

Zweckverbände

- Wasser- und
Bodenverbände
- Wasserversorgungs-
verband
Wesermünde
- Oldenburgisch-
Ostfriesischer
Wasserverband

- Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH
→ 42 % (12.600 €)
- Volksbank eG Bremerhaven-Cuxland
→ Geschäftsguthaben: 3.000,00 €
- Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
→ 0,01 % (10.097,76 €)

- Wasserversorgungsverband Wesermünde
- Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
→ 12,47 von 1.000 Punkten (allg.)
→ 18,18 von 1.000 Punkten (Bereich Abwasser)



2. Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts

2.1 Beteiligungen an Unternehmen

2.1.1 Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH

Allgemeine Angaben



Rechtsform:	Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH)
Gesellschaftsvertrag vom:	22.06.1995
Sitz der Gesellschaft:	Beverstedt
Erstmals eingetragen:	im Jahr 1977

Gegenstand des Unternehmens

Die Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH wurde im Jahr 1977 als Arbeitsgemeinschaft gegründet. Mit Wirkung vom 01.07.1995 ist die Arbeitsgemeinschaft in eine gemeinnützige Gesellschaft mbH umgewandelt worden, um den Erfordernissen der Pflegeversicherung Rechnung zu tragen, sowie flexibel und wirtschaftlich arbeiten zu können.

Aufgabe der Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH ist, eine flächendeckende pflegerische Versorgung der Gemeinde Hagen im Bremischen und der Gemeinde Beverstedt vorrangig zu gewährleisten.

Die Dienste und Leistungen der Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH kann jeder/jede Bürger/in der Gemeinde Hagen im Bremischen und der Gemeinde Beverstedt in Anspruch nehmen; unabhängig von Alter, Erkrankung, Konfession und Nationalität.

Die Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH stellt laut gesetzlichen Vorgaben nach SGB V und SGB XI die pflegerische und wirtschaftliche Versorgung von Pflegebedürftigen sicher. Die personelle Ausstattung gewährleistet die individuelle Versorgung von Pflegebedürftigen an allen Tagen der Woche, einschl. Sonn- und Feiertage.

Folgende Leistungen werden durch die Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH angeboten:

- Kranken- und Altenpflege
- Behandlungspflege wie Injektionen, Blutzucker- und Blutdruckmessungen, Verbände etc.
- Verhinderungspflege bei Urlaub und Krankheit der Pflegeperson
- Sterbebegleitung
- Beratungsbesuche
- Hausnotruf
- Erstbesuche im Krankenhaus
- Anleitung von pflegenden Angehörigen im eigenen Umfeld
- Hauswirtschaftliche Versorgung
- Fußreflexzonenmassage
- Medizinische Fußpflege

- Essen auf Rädern

Beteiligungsverhältnisse

Grundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 22.06.1995

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteil in Prozent
Gemeinde Beverstedt	14.100 €	47,00 %
Gemeinde Hagen im Bremischen	12.600 €	42,00 %
DRK Kreisverband Wesermünde	2.700 €	9,00 %
Kirchenkreis Wesermünde-Süd	600 €	2,00 %
<u>Gesamt</u>	<u>30.000 €</u>	<u>100,00 %</u>

Besetzung der Organe

I. Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung beinhaltet insgesamt acht Mitglieder; Ein Vorsitzender, aus den Gemeinden Hagen und Beverstedt jeweils zwei Mitglieder, zwei Mitglieder des Kirchenkreises und einem Mitglied des DRK-Kreisverbandes.

II. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus insgesamt 8 Mitgliedern. Hier stellen die Gemeinde Beverstedt und die Gemeinde Hagen jeweils drei Mitglieder. Hinzu kommt jeweils ein Mitglied des DRK-Kreisverbandes Wesermünde e.V. und des Kirchenkreises Wesermünde.

III. Geschäftsführerin

Frau Monika Fißler

Vom Unternehmen gehaltene Beteiligungen

Es werden keine Beteiligungen von der Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH gehalten.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen vorgenommen worden.

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Geschäftsführung

Für 2021 wurde ein Überschuss in Höhe von 158.971,58 Euro erzielt.

Die Erlöse 2021 konnten gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 225.000 Euro gesteigert werden.

Die größten Steigerungen wurden in den Bereichen wie folgt erwirtschaftet: Entlastungs-/Betreuungsleistungen 98.000 Euro, Behandlungspflege 56.000 Euro, Essen auf Rädern 32.000 Euro, Körperpflege 10.000 Euro und für die Entlastung pandemiebedingten Mehraufwendungen 20.000 Euro.

Im Januar 2021 wurde die bestehende SGB V Vergütungsvereinbarung linear um 2,53 % angehoben, im Juli wurde dann auch die SGB XI Vergütungsvereinbarung linear um 2,53 % erhöht.

Der im Mai 2019 neu hinzugenommene Dienst „Essen auf Rädern“ hat sich auch im dritten Jahr sehr gut entwickelt und es werden mittlerweile über 50 Kunden täglich mit einem warmen Mittagessen beliefert.

Die Aufwendungen sind im letzten Jahr um rund 195.000 Euro gestiegen, wobei hier die größten Anteile auf die Lohnkosten mit 157.000 Euro, den Menüeinkauf mit 17.000 Euro und die Umlage für den Pflegeausbildungsfond mit 13.000 Euro entfallen.

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2020 in Höhe von 129.268,50 Euro wurde laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.07.2020 wie folgt verwendet: 20.000 Euro wurden in die Erneuerung der Fenster in Beverstedt investiert, 5.000 Euro werden für den Bau eines Fahrradunterstandes in Beverstedt verwendet, 40.000 Euro wurden als einmalige Prämie an die Belegschaft im August 2020 ausgeschüttet und 64.268,50 Euro wurden der Gewinnrücklage zugeführt.

Die Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH ist schuldenfrei und verfügt über eine mehr als solide Eigenkapitalquote.

Wie in den Vorjahren wurde im Jahr 2021 im November wieder die vollständige Jahressonderzahlung an die Belegschaft ausgezahlt. Weiterhin wurden die Entgelte der Belegschaft ab dem 01.07.2021 um durchschnittlich 6 % erhöht.

Aktuelle Bilanz (komprimierte Darstellung)

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	1.026.136,85
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.732,00 €	I. Gezeichnetes / gewährtes Kapital	30.000,00 €
II. Sachanlagen	212.374,87 €	II. Kapitalrücklagen	376.718,61 €
B. Umlaufvermögen		III. Gewinnrücklagen	460.446,66 €
I. Vorräte	7.441,56 €	IV. Jahresüberschuss	0,00 €
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	371.835,69 €	V. Bilanzgewinn	158.971,58 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-instituten, Schecks	632.769,49 €	B. Rückstellungen	153.726,18 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.837,46 €	C. Verbindlichkeiten	62.128,49 €
		D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
Summe Aktiva	1.241.991,52 €	Summe Passiva	1.241.991,52 €

Erfüllung der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Sozialstation Beverstedt/Hagen gGmbH ist gemeinnützig anerkannt und verfolgt in erster Linie nicht eigenwirtschaftliche Interessen.

2.1.2 Volksbank eG Bremerhaven-Cuxland

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	Genossenschaft
Gesellschaftsvertrag vom:	17.06.2010
Genossenschaftsregister:	Amtsgericht Tostedt GR: 110003
Sitz der Gesellschaft:	Beverstedt
Erstmals eingetragen am:	21.03.1889



Gegenstand des Unternehmens

Gemäß der Satzung ist der Zweck die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Grundsätzlich wickelt die Volksbank eG Bremerhaven-Cuxland die banküblichen Aufgaben ab, behandelt des Weiteren aber auch

- Pflege des Spargedankens (Spareinlagen)
- Annahme von sonstigen Einlagen
- Gewährung von Krediten aller Art
- Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften
- Durchführung des Zahlungsverkehrs
- Durchführung des Auslandsgeschäfts, einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten
- Vermögensberatung, -vermittlung und –verwaltung
- Erwerb und Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten
- Die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen
- Der Erwerb sowie die Erschließung, die Bebauung, Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten

Gemäß Satzung der Volksbank eG Bremerhaven-Cuxland

Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Hagen im Bremischen besitzt ein Geschäftsguthaben i. H. v. 3.000,00 €.

Besetzung der Organe

- I. **Vorstand**
 - a) Uwe Kordes
 - b) Frank Koschuth

- II. **Aufsichtsrat**
 - a) Herr Stephan Schulze-Aissen
 - b) Herr Enno Garbade
 - c) Frau Dr. med. Evita Henschel

- d) Frau Sandra Langheim
- e) Herr Henning Mahlstedt
- f) Herr Martin Niemeyer
- g) Herr Heinrich Rönner jun.
- h) Herr Piet Rothe
- i) Frau Ute Schlüer
- j) Herr Heinfried Teuber
- k) Herr Detlef Wellbrock

III. **Vertreterversammlung**

Hierzu lässt sich sagen, dass die Volksbank eG Bremerhaven-Cuxland mehrere Wahlbezirke in ihrem Geschäftsbereich hat und aus jedem Wahlbezirk mehrere Mitglieder für die Vertreterversammlung gewählt werden. Im Folgenden ist nun eine Auflistung der Vertreter für den Wahlbezirk der Gemeinde Hagen im Bremischen.

WAHLBEZIRK GEMEINDE HAGEN IM BREMISCHEN

Burkhard Behrmann
Nils Börger
Henning Dageförde
Horst Friese
Dr. Monika Geils
Bernd Immoor
Jochen Küver
Karen Lingner-Bahr
Andreas Mann
Hendrik Mehrstens
Dr. Torben Meyer
Maik Murglat
Roland Schicke
Christa Schnibbe
Henning Schwartz
Margret Struß
Hans Jürgen Wendelken
Torsten Wulff

Aktuelle Bilanz (komprimierte Darstellung)

Aktiva	Tsd. Euro	Passiva	Tsd. Euro
Barreserve	60.505	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	173.779
Forderungen an Kreditinstitute	122.847	Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	1.026.401
Forderungen an Kunden	1.009.685	Treuhandverbindlichkeiten	4.916
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	81.105	Sonstige Verbindlichkeiten	1.234
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	70.147	Rechnungsabgrenzungsposten	100
Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	26.645	Rückstellungen	6.202
Anteile an verbundenen Unternehmen	25	Fonds für allgem. Bankrisiken	41.000
Treuhandvermögen	4.916	Eigenkapital	135.126
Immaterielle Anlagewerte	11		
Sachanlagen	9.877		
Sonstige Vermögensgegenstände	2.994		
Rechnungsabgrenzungsposten	1		
Summe Aktiva	1.388.758	Summe Passiva	1.388.758

Neben dem vorstehend beschriebenen Geschäftsmodell wurden die Aktivitäten in dem Geschäftsfeld „Rund um die Immobilie“ auch im Jahr 2021 weiterentwickelt. Konkret betrifft die Weiterentwicklung die nachfolgenden Bereiche:

- a. Aufbau eine renditeorientierten Bestandsimmobilien-Portfolios, um aus deren Vermietung regelmäßige Einkünfte als Alternative zum zinstragenden Geschäft zu erzielen. Das bis Ende 2021 getätigte Investitionsvolumen beläuft sich auf den Ankauf von weiteren baureifen Grundstücken mit einem Buchwert von insgesamt 1,3 Mio. Euro zum 31 Dezember 2021 für unbebaute Grundstücke sowie ca. 1,9 Mio. Euro für im Bau befindliche Gebäude. Die Baumaßnahmen werden auch im Jahr 2022 fortgesetzt.
- b. Als Konsequenz der ungebrochenen Nachfrage nach Bauland für Ein- und Mehrfamilienhäuser wurde 2020 die „Bauen im Cuxland GmbH“ errichtet, deren Geschäftstätigkeit die Baulanderschließung umfasst. Neben einem in diesem Bereich langjährig erfahrenen Geschäftspartner wurde die Volksbank eG gleichberechtigte Gesellschafterin (Anteil 50,0 %). Neben der Generierung von Zusatzerträgen steht hier der Ausbau der Partizipation an der Wertschöpfungskette in dem Segment „Immobilien“ im Vordergrund. Aktuell ist hier weiterhin ein Investitionsvolumen in Höhe von bis zu 10,0 Mio. Euro vorgesehen

Die mittelfristigen Prognosen und Einschätzungen haben ihren Niederschlag in der Eckwertplanung für die Jahre 2022 bis 2026 gefunden. Dabei basiert diese Planung u.a. auf folgenden wesentlichen Aspekten und Annahmen:

Wachstumstreiber ist unverändert das Kundengeschäft, in welchem die Volksbank eG als regional verankertes Kreditinstitut, vergleichsweise mit dem Durchschnitt der Volks- und Raiffeisenbanken gut aufgestellt sind.

Deutlich positive Aspekte erwartet man dabei aus dem im Jahr 2020 gestarteten Projekt „Erfolgreich mit mehr Leichtigkeit“ (kurz: EmML).

Im Kundenkreditgeschäft erreicht man auch in den nächsten Jahren ein deutliches Wachstum, welches sich in den nächsten Jahren jeweils auf über 6,0 % beläuft. Unter grundsätzlicher Annahme eines konstanten Zinsniveaus mit einem sukzessiven Auslaufen des Negativzinsniveaus wird sich der Zinsüberschuss in den Jahren ab 2023 absolut verbessern. Auch im Provisionsüberschuss, sollen die aus dem Projekt EmML initiierten Maßnahmen zu einer positiven Ergebnisentwicklung beitragen.

Absolute Kostensteigerungen resultieren insbesondere aus dem Personalbereich. Die Sachkosten hingegen sind sowohl absolut als auch relativ rückläufig.

Da die erwarteten Kostensteigerungen jedoch unter den Erlössteigerungen liegen, verbessert sich das Betriebsergebnis nach Bewertung, welches für 2022 zunächst einen Rückgang auf 0,80 % der durchschnittlichen Bilanzsumme aufweist, in den Folgejahren kontinuierlich, so dass man danach auch die strategischen Ziele erreicht.

Die vorstehenden Planungen basieren insbesondere auf Planungen und Annahmen zum Jahresende 2021 bzw. Jahresbeginn 2022.

Nachdem bereits in den Vorjahren insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie von einem hohen Maß an Unsicherheiten berichtet worden ist, stellt die aktuelle Situation mit einem nicht für möglich gehaltenen angespannten politischen und wirtschaftlichen Umfeld das in der jüngeren Vergangenheit Bekannte in den Schatten. Die aktuelle Situation und die aktuellen Entwicklungen sind geeignet, die Entwicklung im Geschäftsjahr 2022 und auch darüber hinaus zu beeinflussen und ggf. auch zu beeinträchtigen. Nachfolgend sind die aktuellen relevanten Ereignisse verbunden mit der aktuellen Einschätzung und Bewertung dargestellt:

Die Corona-Pandemie dauert entgegen den Erwartungen auch in 2022 unverändert an. Gleichwohl sind die hieraus resultierenden wirtschaftlichen Folgewirkungen auch aufgrund eines zwischenzeitlich geänderten Vorgehens der Politik mit einer gewissen Akzeptanz der Pandemie deutlich geringer als noch vor einem Jahr einzuschätzen.

Die Corona-Pandemie wurde als zentrales Risikoereignis durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 abgelöst. Die hieraus resultierenden Folgen sind aktuell immer noch von nicht absehbarer Tragweite. Neben menschlichen Tragödien sind die wirtschaftlichen Belastungsfaktoren immens. Auf den Weg gebrachte notwendige Sanktionen gegen Russland führen zu massiven Störungen im Wirtschaftsverkehr. Auch die deutsche Wirtschaft erfährt eine hohe Belastung. Zerstörte bzw. belastete Lieferketten, Rohstoff- und Energieknappheit mit jeweils in der Folge explodierenden Preisen sind in erster Linie anzuführen. Ein Ende der belastenden Entwicklung ist

aktuell nicht abzusehen. Die Wirkungen werden maßgeblich von der Dauer des Kriegs wie auch dem Umfang der Sanktionen gegenüber Russland beeinflusst.

Bereits vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges waren steigende Inflationstendenzen wahrzunehmen. Diese haben sich mit dem Ausbruch des Kriegs massiv verstärkt. Die für Deutschland aktuell festzustellende Inflationsrate von über 7,0 % gab es zuletzt vor über 40 Jahren. Diese hohen Inflationsraten werden zu einer großen wirtschaftlichen Belastung auch bei Verbrauchern. Zweit- und Drittrundeneffekte als Konsequenz der hohen Teuerungsraten sind nicht auszuschließen.

Im Jahresverlauf 2021 ergaben sich immer mehr Anzeichen für ein zumindest leicht steigendes Zinsniveau. Die vorstehend beschriebenen Ereignisse führen jedoch dazu, dass sich das Zinsniveau seit Jahresbeginn 2022 merklich erhöht hat und sich diese Entwicklung auch im Jahresverlauf fortsetzen kann. Insofern wird sich auch die EZB der Entwicklung nicht entziehen können und ihren geldpolitischen Kurs anpassen müssen und somit eine Erhöhung der Leitzinsen voraussichtlich auf den Weg bringen. Bisher hat sich hier die EZB deutlich zurückhaltender als die FED gezeigt. Der Handlungsdruck steigt jedoch zunehmend.

Die vorstehend beschriebenen Sachverhalte und Ereignisse führen dazu, dass eine Prognose auch für unsere Volksbank gerade für das Geschäftsjahr 2022 mit einem hohen Maß an Unsicherheiten behaftet ist. Die konkreten Folgen sind jedoch aktuell noch nicht abschätzbar. Gleichwohl haben wir die Entwicklung zum Anlass genommen, unsere Ergebnisvorschaurechnung für das Jahr 2022 auf den Prüfstand zu stellen.

Während man auch aufgrund der bisherigen Entwicklung noch keine wesentliche Belastung im Betriebsergebnis sieht, erwartet man jedoch eine nicht unerhebliche Belastung aus Wertpapierabschreibungen im Bewertungsergebnis. Dagegen ist eine Beeinträchtigung im Kundenkreditportfolio derzeit noch nicht zu vermuten. Dies führt voraussichtlich dazu, dass sich das Ergebnis nach Bewertung gegenüber dem Vorjahr wie auch gegenüber den bisherigen Planungen rückläufig entwickeln wird. Gleichwohl geht man unverändert noch von einem mit vergleichbaren Banken angemessenen Jahresergebnis für 2022 aus. Die Risikotragfähigkeit wird hiervon jedoch nicht beeinträchtigt. Die CIR wird gemäß der Eckwertplanung in den nächsten 5 Jahren mit > 68,0 % innerhalb der strategischen Ziele liegen.

Die für 2022 geplante Gesamtkapitalquote dürfte sich gegenüber dem Jahr 2021 aufgrund des geplanten Kreditwachstums leicht rückläufig entwickeln (17,7 %). Die Entwicklung der wirtschaftlichen Eigenkapitalquote wird aufgrund der zuvor genannten Darstellungen ebenfalls rückläufig sein und unter der definierten Zielgröße von 14,5 % liegen. Aus der Kapitalplanung für die Jahre 2022 bis 2026 ergeben sich für das geplante Wachstum im Kreditgeschäft unter der Prämisse von Rücklagenzuführungen derzeit jedoch keine

Erkenntnisse für einen zusätzlichen Kapitalbedarf. Auch die seitens der Bankenaufsicht zu Jahresbeginn

2022 auf den Weg gebrachten erhöhten Kapitalanforderungen führen zu keiner abweichenden Beurteilung.

Vorgänge von besonderer Bedeutung im Sinne des § 285 Nr. 33 HGB wird im Anhang berichtet. Die dabei aus dem Ukraine-Krieg resultierenden und aktuell kaum konkretisierbaren Auswirkungen wurden in diesem Abschnitt des Lageberichts bereits erläutert.

Ergänzend ist für die weitere Entwicklung der Volksbank von Relevanz, dass im März 2022 Beschlüsse zur

Aufnahme von Verhandlungen mit dem Ziel einer Verschmelzung mit der Zevener - Volksbank eG auf den Stichtag 01.01.2023 gefasst wurden. Der Abschluss der Verhandlungen und die Beschlussfassung durch die jeweiligen Vertreterversammlungen sind für den Herbst diesen Jahres vorgesehen. Mit der Verschmelzung wird insbesondere eine weitere Verbesserung der Stabilität und Leistungsfähigkeit im Interesse von Mitgliedern, Kunden und Mitarbeitern angestrebt.

(Auszüge aus dem Lagebericht der Volksbank Bremerhaven-Cuxland eG vom 11.04.2022, letzter Zugriff am 19.09.2022)

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen vorgenommen worden.

2.1.3 Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	Kapitalgesellschaft
Handelsregister:	Amtsgericht Oldenburg, HRA 203542
Hauptsitz der Gesellschaft:	Oldenburg
Gründung:	11. Januar 2013

Vertreter für die Gemeinde Hagen im Bremischen sind Bürgermeister Andreas Wittenberg und Ratsfrau Martina Harms.

Geschäftsgegenstand der KNN KG ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg (Oldb.) auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient einer gemeinsamen Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre (mittelbare) Beteiligung an der Netzgesellschaft. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört, eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele.

Insgesamt sind 123 Städte und Gemeinden Mitglieder in der KNN GmbH & Co. KG. Die Beteiligungserklärung ist vom 05.10.2018, bei der die Gemeinde Hagen im Bremischen den Mindestanteil von 10.097,76 € (0,01 %) erworben hat. Die KNN KG erhält als Gesellschafterin der EWE NETZ GmbH eine

festgesetzte Garantiedividende, welche nach Abzug von Kosten an die Kommanditisten ausgeschüttet wird. Für das Jahr 2021 bekam die Gemeinde Hagen im Bremischen eine Dividendenzahlung i. H. v. 342,14 €.

Ertragslage

Die Erträge der KNN KG für das Geschäftsjahr 2021 resultieren hauptsächlich aus Beteiligungserträgen, d.h. aus dem Anspruch auf Garantiedividende in Höhe von 3,45 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2021. Abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen für die Verwaltung und sonstige Dienstleistungen verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von 3,42 Mio. Euro, der den Verrechnungskonten der Kommanditisten gutgeschrieben wurde. Insgesamt entspricht das Jahresergebnis den Erwartungen.

Ausblick

Die Beteiligung hat langfristigen Charakter.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird eine Brutto-Garantiedividende in Höhe von 3,5 Mio. Euro erwartet.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen vorgenommen worden.

3. Zweckverbände

3.1 Wasser- und Bodenverbände

3.1.1 Wasserversorgungsverband Wesermünde

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	Körperschaft des öffentlichen Rechts
Verbandsordnung vom:	08. Dezember 2014
Handelsregister:	Amtsgericht Langen
Hauptsitz der Gesellschaft:	Geestland
Erstmals eingetragen:	1960



Wasserverband Wesermünde

Gegenstand des Zweckverbands

Der Verband betreibt die öffentliche Wasserversorgung innerhalb seines Verbandsgebietes in der Rechtsform eines Zweckverbandes (NKomZG). Zum 01.01.2015 wurde gemäß der neuen Verbandsordnung der Wasserverband Wesermünde-Süd und der Wasserverband Wesermünde-Mitte in den Wasserverband Wesermünde überführt. Der Verband hat die Abwasserbeseitigungspflicht auf dem Gebiet der ehemaligen Samtgemeinde Bederkesa seit 2014 übernommen.

Beteiligungsverhältnisse

Mitglied BEREICH WASSER:	Sitzverteilung	%-Anteil
Gemeinde Beverstedt	5	18
Stadt Geestland	8	29
Gemeinde Hagen im Br.	4	14
Gemeinde Loxstedt	6	21
Gemeinde Schiffdorf	5	18
SUMME	28	100

Besetzung der Organe

Dem Verbandsausschuss gehören an:

Vorsitzender Peter Michaelis, Loxstedt

Stellv. Vorsitzender Claus Seebeck, Geestland
 Ausschussmitglied Heinz Wilhelm Boldt, Geestland
 Ausschussmitglied Hans-Joachim Albers, Geestland
 Ausschussmitglied Gunnar Böse, Beverstedt
 Ausschussmitglied Dr. Günther Ihmels, Beverstedt
 Ausschussmitglied Heinz Bühring, Hagen i. Br.
 Ausschussmitglied Hardy Köhler, Hagen i. Br.
 Ausschussmitglied Ralf Hedderich, Loxstedt
 Ausschussmitglied Thomas Frese, Schiffdorf
 Ausschussmitglied Wolfgang Kothe, Schiffdorf

Der Verbandsgeschäftsführer ist Marcus Mende.

Allgemeiner Vertreter des Verbandsgeschäftsführers ist Nils Richter.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Verbands 2021

Geschäftsverlauf

Der Wasserverband Wesermünde versorgt in seinem Versorgungsgebiet insgesamt rund 70.000 Personen (inkl. Touristen) mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser. Bedingt durch die Erschließung von zahlreichen Neubaugebieten wurde das Trinkwassernetz erweitert und 226 neue Hausanschlüsse wurden hergestellt. Im Gebiet der Stadt Geestland entsorgen wir für 2.889 Haushalte das Schmutzwasser über die zentrale Kanalisation und zwei Klärwerke. Für 1.460 Haushalte wird die Abwasserbeseitigung über dezentrale Kleinkläranlagen sichergestellt. Nach aktuellem Stand des Generalentwässerungsplanes soll die Verbesserung der Schmutzwasserbeseitigung durch Umsetzung ortsbezogener Maßnahmen (z. B. Bau von Orts-/Gruppenkläranlagen) erfolgen. Des Weiteren ist mittelfristig der Umbau der Teichkläranlage in Köhlen in eine SBR-Anlage geplant. Der Verbandsausschuss hat im Geschäftsjahr 2021 turnusmäßig dreimal getagt und wurde regelmäßig über den Geschäftsverlauf unterrichtet. Der Ausschuss hat die Beschlüsse für die Verbandsversammlung vorbereitet, die Verbandsversammlung hat in ihren Sitzungen am 08.09. sowie 07.12.2021 den Jahresabschluss zum 31.12.2020 festgestellt und den Wirtschaftsplan inkl. der Entgeltanpassung einstimmig beschlossen. Zur Versorgung unserer Kunden unterhalten wir ein rund 1.100 km langes Rohrleitungsnetz mit 24.508 Hausanschlüssen. Die

Wasserrförderung und -aufbereitung erfolgt in drei Wasserwerken in Bederkesa, Bramstedt und Kührstedt. Witterungsbedingt haben die Spitzenlastzeiten in den Wasserwerken verbunden mit einem hohen technischen Auslastungsgrad im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Aufgrund der sich abzeichnenden und prognostizierten Bedarfsmengen, entwickelt das Land Niedersachsen derzeit ein landesweites Wasserversorgungskonzept, mit dem Ziel einer nachhaltigen Wasserwirtschaft. Die Reinwasserabgabe ist im Vorjahresvergleich um 4,2% zurückgegangen, die Verkaufserlöse haben sich aufgrund der Preiserhöhung um 3,1% auf insgesamt 6.940.889,41 € erhöht. Diese Entgeltsteigerung war der Erhöhung der Wasserentnahmegebühr durch das Land Niedersachsen geschuldet. Die Gesamtinvestitionen für die Wasserwerks- und Rohrnetzanlagen inkl. der Betriebsausstattung betragen im Jahr 2021 insgesamt 4.261 T€ und liegen damit um rund 13% unterhalb der Gesamtansätze laut Wirtschaftsplan. Einige Projekte konnten unterhalb der Kostenschätzungen abgeschlossen, andere erst in Jahr 2022 fertiggestellt werden. Für den separat bilanzierenden Betrieb Abwasser betrug die in Rechnung gestellte Abwassermenge im Jahr 2021 insgesamt 387.953 m³, dies entspricht einem Mengengerückgang von 4%. Durch die Einführung der Monatsgrundgebühr sind die Gebühreneinnahmen um 6% auf 1.673 T€ angestiegen. Das Ergebnis der Gebührenrechnung unter Einbezug der kalkulatorischen Kosten ergibt eine Überdeckung von 34.152,12 €, der bilanzielle Jahresüberschuss beträgt 188.444,12 €. Die Gesamtinvestitionen in das Abwasseranlagevermögen beliefen sich auf 316 T€, an Tilgungsleistungen wurden 313 T€ erbracht. Der Gesamtansatz im Vermögensplan wurde unterschritten, da einige Maßnahmen planerisch nicht umgesetzt werden konnten. Die Zusammenarbeit innerhalb der Kooperation der Wasserversorgungsverbände im ElbeWeser-Raum (KOWAS) wurde auch in 2021 erfolgreich fortgesetzt, in der Kooperation wurden zahlreiche Projekte (z. B. Lieferrahmenverträge, Personalschulungen, Öffentlichkeitsarbeit) gemeinsam geplant und umgesetzt. Die Kooperation im Bereich der Abwasserbeseitigung auf Basis einer Zweckvereinbarung mit dem Wasser- und Abwasserverband Wesermünde-Nord wurde planmäßig beendet, die Aufgaben werden nun im eigenen Haus wahrgenommen. Das Krisenmanagementhandbuch wurde aufgrund der aktuellen Ereignisse angepasst und zielgerichtet angewandt.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde der Wasserverband erneut erfolgreich nach DIN ISO 50001 für das Energiemanagement zertifiziert, Teil der Geschäftspolitik ist somit auch das Erreichen von Energieeinsparpotenzialen sowie der Umwelt- und Ressourcenschutz. Die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen hat zu einer erhöhten Energieeffizienz und Kosteneinsparungen geführt. Die Wasserverluste belaufen sich im Geschäftsjahr 2021 auf 3,1 % und liegen damit deutlich unter dem fünfjährigen (2016-2020) Bundesdurchschnitt der BDEW-Statistik von 5,4%. Aufgrund der Ergebnisse der hydraulischen Schwachstellenanalyse im Rohrnetz, konnten einige Leckagen beseitigt werden.

Personal

Der durchschnittliche Personalbestand im Geschäftsjahr 2021 umfasst 43 Mitarbeiter*innen. Hierin enthalten sind zwei Auszubildende, 5 Teilzeitkräfte und zwei geringfügig Beschäftigte. Eine Auszubildende für den kaufmännischen Bereich wurde zum 01.08.2021 neu eingestellt. Aufgrund des Änderungstarifvertrages zum TV-V (Tarifvertrag Versorgungsbetriebe) wurden die Monatstabellenentgelte zum 01.04.2021 um 1,56 % linear erhöht.

Vermögens- Finanz- und Ertragslage

Das Eigenkapital des Gesamtbetriebes des Wasserverbandes Wesermünde beträgt inkl. der Rücklagen 8,54 Mio. €, dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,5 %. Der gesamte Anlagenbestand ist mit einem Restbuchwert von insgesamt 44,3 Mio. € bilanziert. Die Bilanzsumme beträgt 46,1 Mio. € und erhöht sich zum Vorjahr um 1,7 Mio. €. Das langfristige Vermögen und die Vorräte sind vollständig durch lang- und mittelfristiges Kapital finanziert. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus Mitteln der laufenden Geschäftstätigkeit, den Abschreibungen und der Aufnahme von zwei Darlehen i. H. v. insgesamt 4 Mio. € bei der KfW-Bank. Die Umsatzerlöse durch Trinkwasserverkauf erhöhten sich um 3,1 %. Der Durchschnittserlös je verkauften Kubikmeter Wasser steigerte sich um 9 Ct. auf

1,38 €. In der Abwassergebührekalkulation ergibt sich eine planmäßige Überdeckung aufgrund der Gebührenerhöhung.

Risikostruktur

Der Verband ist ein kommunales Unternehmen (Zweckverband) und somit nach dem Gesetz nicht insolvenzfähig. Die Verbandsmitglieder sind zu 100% Gebietskörperschaften, die Verbandsordnung sieht eine Umlagepflicht der Verbandsmitglieder vor. Die wirtschaftliche Betätigung erfolgt innerhalb des beschlossenen und veröffentlichten Wirtschaftsplanes. Darlehensaufnahmen sind nur für Investitionen und nach vorheriger Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde möglich. Aufgrund der Regelungen in der Verbandsordnung, hat der Verband das Recht, zinsgünstige Kommunaldarlehen aufzunehmen. Zur Absicherung der Liquidität besteht ein ausreichender Kassenkreditrahmen. Verlustbringende Finanzgeschäfte sind aufgrund der Kommunalgesetzgebung nicht zulässig. Für Sach-, Vermögens- und Haftpflichtschäden besteht ausreichender Versicherungsschutz, die Höhe der Deckungssummen wird jährlich überprüft. Für das Finanz- und Rechnungswesen besteht ein umfassendes Berichts- und Controlling-Verfahren. Die betrieblichen Abläufe und das Technische Sicherheitsmanagement sind in Handbüchern und Dienstanweisungen beschrieben, diese werden regelmäßig überprüft und aktualisiert. Für Störfälle besteht ein Maßnahmenkatalog, das Fachpersonal wird regelmäßig geschult und unterwiesen. Zur Beteiligung an ordnungspolitischen Maßnahmen und Rahmenbedingungen ist der Verband im Wasserverbandstag e.V., BDEW, DWA und DVGW vertreten.

Grundwasser-/ Ressourcenschutz

Aus Sicht der kommunalen Wasserversorgung ist die Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser nicht nur öffentliche Daseinsvorsorge, sondern auch unmittelbarer Ressourcenschutz. Die veränderten Rahmenbedingungen verbunden mit dem stetigen Strukturwandel, insbesondere bei der zunehmenden wirtschaftlichen Nutzung und der damit verbundenen Konkurrenz um Land und Boden, erfordern erhebliche Maßnahmen zum Grundwasserschutz. Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen ist der Verband bemüht durch freiwillige Vereinbarungen mit der Landwirtschaft den Eintrag von Nitrat und Pflanzenschutzmitteln zu minimieren. Zur Beurteilung der jetzigen und zukünftigen Entwicklung der Qualität des Grundwassers wird ein umfangreiches Monitoring vorgenommen. Einzelheiten hierzu werden im Bericht der Technischen Führungskraft erwähnt. Die Vorschriften zur neuen Düngeverordnung müssen zügig umgesetzt und durch flankierende Maßnahmen innerhalb der Kooperationsgemeinschaft mit der Landwirtschaft unterstützt werden. Der Verband stellt gemäß dem Ansatz im Wirtschaftsplan zusätzliche Mittel für den Grundwasserschutz bereit.

Chancen und Risiken, Voraussichtliche Entwicklung des Verbandes

Die zielgerichtete Investitionspolitik muss auch in den nächsten Jahren fortgeführt werden. Hierzu wurde ein Sanierungskonzept erstellt, im Bereich der Rohnetzsanierung sind die Investitionen bereits deutlich erhöht worden, dies hat auch zukünftig Auswirkungen auf die Wasserpreisgestaltung, insbesondere in Hinblick auf die erheblich angestiegenen Tiefbaukosten. Die Abwasserreinigungsanlagen und das Kanalnetz werden anhand eines Sanierungskonzeptes (Kanalkataster mit Bewertung) ebenfalls kontinuierlich erneuert. Zur Sicherung der Qualität des geförderten Grundwassers wird weiterhin ein umfassendes Grundwasser – Monitoring durchgeführt und in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen des Landes Niedersachsen sowie der örtlichen Kooperationsgemeinschaft mit der Landwirtschaft an der Zielsetzung des verminderten Nitratreintrags gearbeitet. Hierfür stehen Mittel aus der Wasserentnahmegebühr in Höhe der bewilligten Finanzhilfen aus dem Rahmenvertrag mit dem Land Niedersachsen zur Verfügung. Das Technische Sicherheitsmanagement wird organisatorisch weiterentwickelt und soll zu einem umfassenden Qualitätsmanagement ausgebaut werden. Die personelle Aus- und Weiterbildung ist ein weiterer Schwerpunkt zur Qualitätssicherung. Durch Modernisierung der Betriebsprozesse und Weiterentwicklung der Sanierungs- und Erneuerungsprojekte wird zielgerichtet an der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und Wasserqualität gearbeitet. Im Betrieb

Abwasser wurden ebenfalls Optimierungspotenziale realisiert, hier stehen noch erhebliche Maßnahmen zum Erhalt der Entsorgungssicherheit an, der Umbau der Teichkläranlage in Köhlen ist mittelfristig zu realisieren. Eine Potenzialanalyse zur Anlagenoptimierung und Energieeinsparung liegt bereits vor. Vordringlichstes Ziel des Verbandes bleibt die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser auf höchstem Qualitätsniveau, zum günstigen Preis unter Gewährleistung einer hohen Versorgungssicherheit, sowie die hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung zu bürgerfreundlichen Gebühren, unter Gewährleistung einer hohen Qualität der Abwasserreinigung. Aufgrund der massiven Auswirkungen des Klimawandels auf den zukünftigen Wasserbedarf von Mensch, Tier, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie, arbeitet das Land Niedersachsen zusammen mit allen Akteuren an einem Wassermanagementsystem, hierbei ist es unbedingt erforderlich, dass der öffentlichen Trinkwasserversorgung ein gesetzlich normiertes Vorrangrecht eingeräumt wird. Aufgrund der aktuellen Verordnungslage sowie der Regelwerkänderungen zum Krisenmanagement, hat sich der Wasserverband organisatorisch wie personell gut aufgestellt und konnte die Versorgungssicherheit auch in Zeiten der Pandemie und angespannter Lieferketten voll umfänglich sicherstellen. Signifikante Störungen der technischen oder kaufmännischen Betriebsprozesse waren nicht zu verzeichnen. Der Verband erfüllt seinen Unternehmenszweck in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Anteile seiner Mitgliedskommunen haben sich im Geschäftsjahr 2021 nicht verändert.

Das Geschäftsjahr wurde mit einem Jahresfehlbetrag für den Gesamtbetrieb in Höhe von 112.867,81 € abgeschlossen. Das Ergebnis entspricht der satzungsgemäßen Regelung, keine Gewinne zu erzielen. Der Jahresfehlbetrag ist der Rücklage zu entnehmen.

Auszüge aus dem Geschäftsbericht des Wasserversorgungsverbands Wesermünde 2021

Vom Verband gehaltene Beteiligungen

Es werden keine Beteiligungen von dem Wasserversorgungsverband Wesermünde gehalten.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen vorgenommen worden.

Erfüllung der Voraussetzung nach §136 Abs. 1 NKomVG

Der Wasserversorgungsverband Wesermünde kümmert sich um die Wasserversorgung der Bürger, die im Versorgungsgebiet wohnhaft sind und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Interessen.

3.2.2 Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband

Allgemeine Angaben

Rechtsform:	Zweckverband
Satzung vom:	23.08.2010
Aufsichtsbehörde:	Niedersächsisches Umweltministerium
Hauptsitz der Gesellschaft:	Brake
Erstmals eingetragen:	1948



Gegenstand des Zweckverbands

Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband ist für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung vor allem im Weser-Ems-Gebiet verantwortlich. Seit 1948 versorgt der Verband ca. 934.000 Einwohner, die in neun Landkreisen, zwei Städten und zwei Gemeinden leben, mit frischem Trinkwasser. Dieses stammt aus 15 verbandseigenen Wasserwerken. 1999 kam die Abwasserbeseitigung hinzu, die von 487.000 Bürgern in neun Städten, 29 Gemeinden und einem Zweckverband genutzt wird. Dabei werden 46 Kläranlagen und 23.714 Kleinkläranlagen genutzt. Aufgrund der Satzung arbeitet der Verband ohne Gewinnerzielungsabsicht.

Der OOWV ist im Vorstand des Wasserverbandstag e.V. Niedersachsen, die die Interessen der verbandlichen Wasserwirtschaft wahrt. Ebenso ist der OOWV im Verband kommunaler Unternehmen e.V. im Vorstand, der die Interessen der kommunalen Versorgungswirtschaft vertritt.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stimmenanteile der Gemeinde Hagen im Bremischen in der Verbandsversammlung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes betragen

- a) 18,18 von 1.000 Punkten bei Abstimmungen im Bereich Abwasser
- b) 12,47 von 1.000 Punkten bei Abstimmungen im Allgemeinen.

Besetzung der Organe

I. Vorstandsmitglieder

Sven Ambrosy, Landrat, Landkreis Friesland
Maik Niederstein, Ratsmitglied, Stadt Oldenburg
Christian Pundt, Landrat, Landkreis Oldenburg
Brigitte Fuchs, Bürgermeisterin, Stadt Elsfleth
Karin Emken, Bürgermeisterin, Stadt Esens
Dr. Wolfgang Krug, Bürgermeisterin, Gemeinde Holdorf
Gerhard Böhling, Bürgermeister, Stadt Schortens
Jörg Pieper, Bürgermeister, Gemeinde Wiefelstede
Thorsten Schmidkte, Bürgermeister, Gemeinde Großenkneten
Gerhard Ihmels, Samtgemeindebürgermeister, Samtgemeinde Brookmerland
Michael Kramer, Bürgermeister, Gemeinde Lastrup
Christian Porsch, Bürgermeister, Stadt Bassum
Olaf Meinen, Landrat, Landkreis Aurich

II. Geschäftsführer

Herr Karsten Specht

III. Vorstandsvorsteher

Herr Sven Ambrosy

Vertreter für die Gemeinde Hagen im Bremischen ist Ratsherr Falko Wahls-Seedorf. Stellvertreter ist Ratsherr Marco Vehrenkamp.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs / Lage des Verbands 2021

Wirtschaftliches Umfeld

Die anhaltende Corona-Pandemie hat auch im Geschäftsjahr 2021 die wirtschaftliche Gesamtsituation maßgeblich geprägt. Mit 3,56 Billionen Euro zog das Bruttoinlandsprodukt zwar gegenüber dem Vorjahr preisbereinigt um 2,9 Prozent deutlich an. Es lag damit jedoch immer noch um 2 Prozent unter dem Niveau von 2019, dem Jahr vor dem Ausbruch der Krise. Der öffentliche Gesamthaushalt beendete das Jahr 2021 erneut mit einem Finanzierungsdefizit. Es lag mit 153,9 Milliarden Euro noch über dem Vorjahr (145,2 Milliarden Euro) und ist somit das zweithöchste Defizit seit der deutschen Wiedervereinigung. Die infolge der weltweiten Pandemie gestörten Lieferketten wirkten sich im Geschäftsjahr nachhaltig aus. Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) meldeten über alle Wirtschaftszweige hinweg 83 Prozent der Unternehmen Preisanstiege oder Lieferprobleme bei Rohstoffen und Waren. Auch beim OOWV stellten wir bei einigen wesentlichen Gütern wie Baumaterialien und Hilfsstoffen für den Betrieb der Anlagen eine Verknappung fest. Durch vorausschauende Bestellungen und den Wechsel auf Alternativprodukte konnte der Betrieb jedoch bisher weitestgehend planmäßig aufrecht gehalten werden.

Die privaten Haushalte bekamen den Preisauftrieb ebenfalls zu spüren. Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen im Jahresdurchschnitt um 3,1 Prozent gegenüber 2020. Eine noch höhere Jahressteuerungsrate wurde zuletzt vor fast 30 Jahren ermittelt (1993: +4,5 Prozent). Besonders Energieprodukte verteuerten sich drastisch: Verbraucher mussten dafür im Schnitt 10,4 Prozent mehr zahlen als im Vorjahr. Die hohe Inflationsrate trübte die Kaufkraft der Verbraucher. Der GfK-Konsumklimaindex, der die Konsumneigung der Privathaushalte misst, lag nur Ende 2021 im positiven Bereich. Besonders im ersten Halbjahr war die Kaufkraft demnach sehr schwach. Die anziehende Inflation wirkte sich wiederum auf die Lohnentwicklung aus. Der durchschnittliche Nettoarbeitslohn stieg 2021 im Vergleich zum Vorjahr um rund 4 Prozent und betrug etwa 24.540 Euro. Die Wirtschaftsleistung im Jahr 2021 wurde von durchschnittlich 44,9 Millionen Erwerbstätigen im Inland erbracht. Die Zahl der Arbeitslosen reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 82.000 auf 2,61 Millionen Menschen. Mit rund 1,85 Millionen war die Zahl der Menschen in Kurzarbeit deutlich geringer als 2020. In Niedersachsen sank die Zahl der Arbeitslosen ebenfalls, liegt aber weiterhin über dem Vorkrisenniveau.

Der Mangel an qualifiziertem Personal beschäftigt nach wie vor viele Unternehmen. Im Jahr 2025 werden laut einer Prognos-Studie 2,9 Millionen Fachkräfte am deutschen Arbeitsmarkt fehlen. Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie müssen sich Arbeitgeber zudem auf eine veränderte Arbeitskultur einstellen. Beim OOWV haben wir diesen Wandel erkannt und den Veränderungsprozess im Unternehmen fest verankert. Darüber hinaus versuchen wir durch eine vorausschauende Einstellungspolitik, einem Mangel an Fachkräften frühzeitig entgegenzuwirken. Lieferschwierigkeiten, Inflation und Pandemie belasteten auch die Wirtschaft bei uns im Nordwesten. Der IHK-Konjunkturklimaindex, das Stimmungsbarometer der Wirtschaft rund um Oldenburg, stieg zwar im Vergleich zum Vorjahr stark an, fiel zum Jahresende aber ab und lag mit 105,1 Zählern wieder unter dem Fünf-Jahres-Mittelwert (107,9). Abseits der Pandemie beschäftigte nicht zuletzt der Klimaschutz die deutsche Wirtschaft. Von der im Geschäftsjahr neu gewählten Bundesregierung werden hier neue Impulse erwartet – erste Maßnahmen wurden bereits angekündigt. Die durch den Klimawandel erwarteten Veränderungen und ihre Folgen bestimmen das Handeln des OOWV maßgeblich.

(Auszug aus dem aktuellen Geschäftsbericht des OOWV, letzter Zugriff am 23.08.2022)

Geschäftsentwicklung

Das Berichtsjahr war auch beim OOWV durch die anhaltende Pandemie geprägt. Durch vorausschauende Maßnahmen und umsichtiges Agieren des OOWV-Krisenstabs konnte ein innerbetriebliches Infektionsgeschehen erfolgreich vermieden und allen Mitarbeitern ein Impfangebot unterbreitet werden. Als Konsequenz hat der OOWV das flexible Arbeiten im Wechsel zwischen mobiler Arbeit und innerbetrieblichen Arbeitsplätzen langfristig in die Organisation integriert. Dem Gesundheitsschutz dienen ebenso die zeitweiligen Einschränkungen des Kundenverkehrs in Betriebsstellen, der Hauptverwaltung und den Infostandorten. Dennoch war der OOWV stets erreichbar – telefonisch und durch

die digitalen Angebote und Services des Internetportals „Einfach Heimat“. Als Ergebnis aller Bemühungen konnte der OOWV selbst in dieser außergewöhnlichen Krise mit bisher unvorhersehbaren Anforderungen jederzeit die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zuverlässig zu fairen Preisen gewährleisten.

Neben den akuten Anforderungen der Pandemie befindet sich die Wasserwirtschaft in einem tiefgreifenden, langfristigen Umbruch. Kennzeichnend sind die fortschreitende Digitalisierung, der Fachkräftemangel sowie der Klimawandel. Eine wesentliche Basis, um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind der Solidargedanke und die starke Gemeinschaft innerhalb unseres Verbands. Die Weichen für die Zukunft wurden somit auch mit der Neuaufstellung der Verbandsspitze gestellt: Auf der Verbandsversammlung im Dezember 2021 wurden die Vertreter der Verbandsversammlung sowie neue Vorstandsmitglieder gewählt und Sven Ambrosy in seinem Amt als Vorstandsvorsteher für fünf weitere Jahre bestätigt. Die Erweiterung des Vorstandsvorstands intensiviert die Vorstandsarbeit innerhalb der Mitgliedskommunen. Durch den Beitritt der Stadt Delmenhorst zum 1. Januar 2022 umfasst der OOWV künftig 90 kommunale Mitglieder. Der Klimawandel mit den bereits spürbaren und den zu erwartenden Folgen zieht sich als wesentliche Richtschnur durch alle Bereiche des OOWV. Hitzesommer mit langanhaltenden Trockenphasen auf der einen Seite lassen den Wasserbedarf steigen und Starkregenereignisse auf der anderen Seite erhöhen zugleich den Handlungsbedarf beim Niederschlagsmanagement. Die Dynamik dieser Entwicklung verdeutlicht der drastische Anstieg des Wasserverbrauchs in den zurückliegenden Jahren, der sich bereits heute auf einem Niveau befindet, das in unserem 2013 veröffentlichten Generalplan Trinkwasser erst für 2028 erwartet wurde. Vor allem das südliche Verbandsgebiet verzeichnet zudem ein starkes Bevölkerungswachstum sowie die Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten in wirtschaftsstarken Regionen. Als Folge dieser unterschiedlichen Faktoren sind die Ressourcen im mittleren und südlichen Verbandsgebiet zu fast 100 Prozent ausgelastet – sowohl bei den Wasserrechten als auch bei unserer Infrastruktur. Umfassende Investitionen und nicht zuletzt die Unterstützung der Politik sind wesentliche Voraussetzungen dafür, die bedarfsgerechte, unterbrechungsfreie Versorgung in diesen Regionen auch in Zukunft wie gewohnt aufrecht zu halten. Als besondere Herausforderung für den OOWV erweisen sich die strengen Vorgaben, an die die Förderung und Bereitstellung von Wassermengen geknüpft sind. So wächst der Wasserbedarf mancherorts schneller, als Behörden zusätzliche Fördermengen in langjährigen Antragsverfahren prüfen und genehmigen können. Vor diesem Hintergrund waren 2021 die Weiterentwicklung unserer Generalpläne zum OOWV-Wasserversorgungskonzept sowie die Entwicklung einer umfassenden, vorausschauenden Asset- und Preisstrategie Kernthemen beim OOWV. Die Asset- und Preisstrategie gibt den weiter zu konkretisierenden Rahmen für die Finanzierung der anstehenden Aufgaben in den nächsten Jahren vor. Das OOWV-Wasserversorgungskonzept wurde auf der Verbandsversammlung im Juli 2021 verabschiedet und beschreibt zielgerichtete Lösungswege. Es ruht auf vier Säulen: Dies sind zum einen die Anpassung und der Ausbau der Infrastruktur, etwa durch den Bau von überörtlichen Leitungen, Anpassungen der Wasserwerksleistungen und Netzausbau sowie die Erkundung neuer Wassergewinnungsgebiete. Darüber hinaus sieht das Konzept den Aufbau einer dezentralen Brauchwasserversorgung als einen der Stützpfeiler vor. Denn Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft benötigen oft Wasserqualitäten, die nicht zwingend aus Grund- beziehungsweise Trinkwasser bestehen müssen. Die dritte Säule bildet ein Wasserressourcenmanagement mit einer neuen, ganzheitlichen Betrachtung des Wasserhaushalts. Unter Einbeziehung der am Wasserhaushalt beteiligten Stakeholder wie beispielsweise Natur- und Landwirtschaftsverbände müssen alle Eingriffe in den Wasserhaushalt auf den Prüfstand und nach einheitlichen Maßstäben neu bewertet werden. Der sorgsame und nachhaltige Umgang mit Wasser und Umwelt ist Kernbestandteil der Wissensvermittlung, die der OOWV betreibt, um das Bewusstsein für die wichtige Ressource zu stärken. Dies ist die vierte Säule in unserem Wasserversorgungskonzept. Als wichtige Erkenntnis aus dem Wasserversorgungskonzept und den Strategien ist festzuhalten, dass an überörtlichen Investitionen in die Infrastruktur ebenso wie an regionalen Lösungen kein Weg vorbeiführt. Das Maßnahmenpaket wird in den kommenden Jahren Investitionen nach sich ziehen, die teils schon auf der Verbandsversammlung im Juli 2021 beschlossen wurden: So flossen allein 2021 rund 27,1 Millionen Euro in die Infrastruktur der Wasserversorgung. Davon profitieren auch heimische Bau- und Handwerksbetriebe, da der OOWV viele Aufträge lokal vergeben konnte. Um die Leistungsfähigkeit und Qualität in der Wasserversorgung zu sichern, hat der OOWV auf der

Verbandsversammlung im Dezember 2021 weitere Investitionen in Millionenhöhe für 2022 beschlossen. Danach werden insgesamt 25,6 Millionen Euro in das Leitungsnetz fließen.

(Auszüge aus dem aktuellen Geschäftsbericht des OOWV, letzter Zugriff am 23.08.2022)

Abwasserentsorgung

	2021		2020		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	96.415	100,0	94.702	100,0	+1.713
Andere aktivierte Eigenleistungen	3.761	3,9	3.866	4,1	-105
Sonstige betriebliche Erträge	2.436	2,5	2.489	2,6	-53
Betriebsleistung	102.612	106,4	101.057	106,7	+1.555
Materialaufwand	-34.394	-35,7	-33.704	-35,6	-690
Personalaufwand	-14.722	-15,3	-14.331	-15,1	-391
Abschreibungen	-26.036	-27,0	-25.138	-26,5	-898
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.310	-24,2	-19.862	-21,0	-3.448
Betriebsergebnis	4.150	4,3	8.022	8,5	-3.872
Finanzergebnis	-3.658	-3,8	-4.488	-4,7	+830
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	492	0,5	3.534	3,7	-3.042
Sonstige Steuern	-21	-0,0	-24	-0,0	+3
Jahresergebnis	471	0,5	3.510	3,7	-3.039

Ausblick

Das anlagenintensive Geschäft wird auch im Jahr 2022 zu intensiven Investitionen im Kerngeschäft führen. Es stehen umfangreiche Anlagenertüchtigungen und Maßnahmen im Leitungs- und Kanalnetz an. Ziel dieser Maßnahmen ist, die Qualität der Anlagen zu erhalten und darüber hinaus zu erhöhen. Insgesamt ist geplant, 100,3 Mio. Euro in das immaterielle Vermögen sowie das Sachanlagevermögen zu investieren. Fortwährende Betriebsoptimierungen auf den Anlagen sollen für weitere Verbesserungen der Anlagenleistungen sorgen, wenn sie im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten liegen. Vorbeugende und wiederkehrende Instandhaltungen sowie Verbesserungen an den Energie-, Steuerungs- und Pumpenanlagen stehen exemplarisch an dieser Stelle. Das anhaltend niedrige Zinsniveau nutzen wir für eine schnellere Rückführung der für die Investitionen notwendigen Darlehen. Insgesamt werden wir voraussichtlich über 1,6 Mio. Euro mehr an die Kreditinstitute zurückzahlen als im Berichtsjahr. Ein Schwerpunkt wird in den notwendigen Anstrengungen liegen, weiterhin geeignetes Personal zu gewinnen. In diesem Bereich gilt es, mit Hilfe zusätzlicher Anreize die Attraktivität des OOWV als Arbeitgeber weiter zu steigern, damit sich Fachkräfte für uns entscheiden.

Der Abwasserentsorgungsbereich ist unverändert von den Herausforderungen der Klärschlamm-entsorgung geprägt. Die bislang vielfach genutzte Möglichkeit der landwirtschaftlichen Verwertung wird zunehmend durch die kostenintensivere thermische Verwertung abgelöst. Mit rund T€ 8.300 stagniert der Aufwand für die Entsorgung und Verwertung der anfallenden Klärschlamm-mengen auf hohem Niveau. Zur Bewältigung dieser Herausforderung baut der OOWV zusammen mit Kooperationspartnern eine Klärschlammverbrennungsanlage in Bremen. Diverse geplante Maßnahmen, die das Kanalnetz und die Anlagen der einzelnen Abwasserbetriebe betreffen, führen zu einem Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt rund T€ 47.700. Wesentliche Maßnahmen sind in Riesel (T€ 2.200 für den Ersatz

der bestehenden Faulung), Varel (T€ 1.700 für den Ersatz der bestehenden Faulung), Esens (T€ 1.400 für den Ausbau der Kläranlage auf gestiegene Einwohnerwerte), Riepe (T€ 1.400 für den Neubau einer Faulung), Hatten (T€ 1.100 für den Ausbau des Kanalnetzes) sowie in Bösel (T€ 1.100 für die Ertüchtigung der Kläranlage) geplant. Ebenso wie im Wasserversorgungsbereich verbessert sich das Finanzergebnis. Hier ist eine Verringerung um rund T€ 720 auf insgesamt T€ –2.938 bei gleichzeitiger Steigerung der Darlehenstilgungen um mehr als T€ 600 geplant. Über alle Betriebe hinweg erwarten wir für 2022 ein handelsrechtliches Ergebnis in Höhe von rund T€ 3.900. Entgelterhöhungen werden in den Betrieben Elsfleth (Niederschlagswasser), Hinte, Brake, Baltrum, Bösel, Bakum (Niederschlagswasser), Butjadingen, Wangerland (Schmutzwasser), Dornum, Hagen, Großheide, Twistringen (Schmutzwasser), Lastrup, Saterland, Lohne (Schmutzwasser), Ihlow, Ganderkesee, Hatten und Cappeln notwendig. In den Kommunen Elsfleth (Schmutzwasser) und Bakum (Schmutzwasser) wird das Entgelt auf Basis der Ergebnisse des Wirtschaftsplans 2022 hingegen sinken.

(Auszug aus dem aktuellen Geschäftsbericht des OOWV, letzter Zugriff am 23.08.2022)

Tochterunternehmen und Beteiligungen

Anteilsbesitz

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil am Kapital %	Eigenkapital per 31.12.2021 €	Jahresergebnis 2021 €
Bakenhus Biofleisch GmbH, Großenkneten	100	101.312,22	34.746,24
NIEDERSACHSEN WASSER Kooperations- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, Oldenburg	100	342.007,89	132.834,54
NW Kommunale Dienste GmbH, Brake	100	165.981,41	–924,12
Stadt.Land.Grün GmbH, Brake	100*	2.132.184,24	312.433,67
OOWV Energie Komplementär GmbH, Brake	100	24.624,58	–523,35
Industriewasserversorgungsgesellschaft Nordwest-Niedersachsen mbH, Wilhelmshaven	100	718.878,11	2.033,24
Zweckverband KommunalService NordWest, Brake	33,3	2.312.967,03	–1.561,81
KENOW GmbH & Co. KG, Bremen	25,1	15.665.625,16	–2.298.702,71
KENOW Verwaltungs-GmbH, Bremen	25,1	23.225,44	–4.593,04
Nährstoffmanagement Niedersachsen eG, Oldenburg	20	4,41	–2.408,21
aquabench GmbH, Hamburg	8	667.876,00	–34.097,99**
Harzwasser – Kommunale Wasserversorgung GmbH, Syke	5	30.059.645,21	311.754,65
Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH, Brake	4,57	20.644.683,48	461.764,82**

* Mittelbare Beteiligung über die NW Kommunale Dienste GmbH

** Der Jahresabschluss 2021 liegt noch nicht vor. Es werden die Vorjahreswerte dargestellt.

Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde Hagen im Bremischen vorgenommen worden.

Erfüllung der Voraussetzung nach §136 Abs. 1 NKomVG

Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband ist Zusammenschluss von Kommunen, die eine gemeinsame Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sichern wollen. Er hat keine Gewinnerzielungsabsicht.

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111102 Repräsentation, 111103 Partnerschaften, 111202 Personalangelegenheiten, 111101 Verwaltungsmanagement, 111201 Organisation und Rechtsangelegenheiten, 111203 Gleichstellung, 111401 Systemadministration und Homepage, 111402 Fahrdienst, 111403 Personalrat, 111404 Postdienst, 111405 Fotokopierdienst, 111406 Telekommunikationsdienst, 111407 Zentrale Beschaffungsstelle, 111408 Zentraler Sitzungsdienst, 111104 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich Herr Leying

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,00	9.700	6.400	6.400	6.400	6.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	410,75	2.000	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	800
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	66.200	67.100	68.300	69.500	70.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.308,75	80.900	76.000	77.200	78.400	78.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	563.248,57	811.750	948.400	959.550	969.800	980.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.808,90	211.000	205.250	209.000	208.700	194.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
18.	Transferaufwendungen	0,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	322.533,65	273.200	271.000	271.000	271.000	271.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.051.591,12	1.302.850	1.432.450	1.447.350	1.457.300	1.453.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.050.282,37	-1.221.950	-1.356.450	-1.370.150	-1.378.900	-1.374.300
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.053.282,37	-1.221.950	-1.356.450	-1.370.150	-1.378.900	-1.374.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	73.900	73.900	73.900	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	73.900	73.900	73.900	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.053.282,37	-1.148.050	-1.282.550	-1.296.250	-1.305.000	-1.374.300

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,00	9.700	6.400	0	6.400	6.400	6.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51,90	2.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949,90	13.900	8.100	0	8.100	8.100	7.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	518.159,01	762.850	898.900	0	908.950	918.300	927.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	163.826,46	211.000	205.250	0	209.000	208.700	194.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	6.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335.690,07	273.200	271.000	0	271.000	271.000	271.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.675,54	1.253.950	1.382.250	0	1.396.050	1.405.100	1.399.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.016.725,64	-1.240.050	-1.374.150	0	-1.387.950	-1.397.000	-1.392.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.016.725,64	-1.248.050	-1.374.150	0	-1.387.950	-1.397.000	-1.392.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.016.725,64	-1.248.050	-1.374.150	0	-1.387.950	-1.397.000	-1.392.000

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Unterprodukt	111101	Verwaltungsmanagement				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	800	800	800	800	800
	3699000 Sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
	3699100 Zinserträge Versorgungsrückklag e für passive Beamte		700	700	700	700	700
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	66.200	67.100	68.300	69.500	70.000
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		66.200	67.100	68.300	69.500	70.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	67.000	67.900	69.100	70.300	70.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	187.006,43	335.050	238.700	241.850	244.400	246.450
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	100.804,64	97.900	103.700	104.650	105.650	106.650
	4011010 Dienstaufwandsentschädigungen	4.092,36	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.911,88	40.300	42.550	43.050	43.550	44.050
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte		139.150	33.950	34.750	35.250	35.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.880,37	2.900	3.000	3.050	3.050	3.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.052,07	8.650	9.000	9.100	9.200	9.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	241,11	12.500	12.600	12.750	12.850	12.850
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.024,00	29.700	29.950	30.550	30.900	30.850
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.729,98	14.400	15.300	15.400	15.400	12.900
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	199,44	200	200	200	200	200
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,00	1.200	1.100	1.200	1.200	
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	791,97	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4271010 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.322,15	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4281400 Waren (Vorräte)	337,42	700	700	700	700	700
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300	300	300	300	
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	213.895,87	168.700	181.200	181.200	181.200	181.200
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	124.375,00	127.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	200	200	200	200	200
	4429020 Verfügungsmittel	872,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.377,31	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.204,31	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4491001 Sonderausgaben (Corona)	64.971,63					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	410.632,28	518.150	435.400	438.650	441.200	440.750
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-410.632,28	-451.150	-367.500	-369.550	-370.900	-369.950
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	5111000 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u.ä. Ereignissen	3.000,00					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-3.000,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111101	Verwaltungsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-413.632,28	-451.150	-367.500	-369.550	-370.900	-369.950
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.632,28	-451.150	-367.500	-369.550	-370.900	-369.950

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111101 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ansatz um 200 € erhöht, da Preissteigerung

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111101	Verwaltungsmanagement	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	167.971,37	305.350	208.750	0	211.300	213.500	215.600
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	107.793,58	97.900	103.700		104.650	105.650	106.650
7011010 Dienstaufwandsentschädigungen	4.092,36	3.950	3.950		3.950	3.950	3.950
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	43.911,88	40.300	42.550		43.050	43.550	44.050
7021000 Versorgungsbeiträge Beamte		139.150	33.950		34.750	35.250	35.700
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.880,37	2.900	3.000		3.050	3.050	3.100
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.052,07	8.650	9.000		9.100	9.200	9.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	241,11	12.500	12.600		12.750	12.850	12.850
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.444,07	14.400	15.300	0	15.400	15.400	12.900
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	147,43	200	200		200	200	200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	79,00	1.200	1.100		1.200	1.200	
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	791,97	1.000	1.000		1.000	1.000	
7271010 Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.090,49	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000
7281400 Waren	335,18	700	700		700	700	700
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	300	300		300	300	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	221.128,97	168.700	181.200	0	181.200	181.200	181.200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	124.395,00	127.000	153.000		153.000	153.000	153.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	200	200		200	200	200
7429020 Verfügungsmittel	721,99	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.344,31	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.629,31	38.000	25.000		25.000	25.000	25.000
7491000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.943,36						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.544,41	488.450	405.250	0	407.900	410.100	409.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-398.544,41	-488.450	-405.250	0	-407.900	-410.100	-409.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-398.544,41	-488.450	-405.250	0	-407.900	-410.100	-409.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111101	Verwaltungsmanagement	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-398.544,41	-488.450	-405.250	0	-407.900	-410.100	-409.700

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111102	Repräsentation	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.593,38	7.100	5.800	7.100	5.800	7.100
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		100	100	100	100	100
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.593,38	7.000	5.700	7.000	5.700	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.593,38	7.100	5.800	7.100	5.800	7.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.593,38	-5.100	-3.800	-5.100	-3.800	-5.100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.593,38	-5.100	-3.800	-5.100	-3.800	-5.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.593,38	-5.100	-3.800	-5.100	-3.800	-5.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111102 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

1.000 € Neubürgerempfang

2.000 € Vorlesefieber (Einnahme in gleicher Höhe)

2.700 € Ortsvorsteher*innen

(2024: 1.300 € Tag des Ehrenamtes)

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111102	Repräsentation	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.606,32	7.100	5.800	0	7.100	5.800	7.100
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		100	100		100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.606,32	7.000	5.700		7.000	5.700	7.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.606,32	7.100	5.800	0	7.100	5.800	7.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.606,32	-5.100	-3.800	0	-5.100	-3.800	-5.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.606,32	-5.100	-3.800	0	-5.100	-3.800	-5.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.606,32	-5.100	-3.800	0	-5.100	-3.800	-5.100

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111103	Partnerschaften	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	4251000 Haltung von Fahrzeugen		2.000				
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-3.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111103 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Stiftung für Deutsch-Polnische-Zusammenarbeit (50 %), Besuch in Hagen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111103 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
TN Beiträge (Pfungsten Landfrauen)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111103 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Besuch in Hagen

111103 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Reisebus Landfrauen in Pluznica (Pfungsten 2023), Angebot BusPunkt plus Maut

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111103	Partnerschaften	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		6.800	3.500		3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	12.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen		2.000					
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		10.200	7.000		7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			5.500		5.500	5.500	5.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-3.400	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-3.400	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-3.400	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111201	Organisation und Rechtsangelegenheiten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	62.412,05	58.600	61.200	61.700	62.400	62.950
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.932,90	45.550	47.550	47.950	48.450	48.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.188,54	3.200	3.350	3.350	3.450	3.450
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.009,24	9.600	10.000	10.100	10.200	10.300
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	281,37	250	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.186,23	2.100	2.650	2.700	2.700	2.200
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	450	500	500	
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.186,23	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.180,66	22.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.937,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	4.719,79	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.523,57	4.600				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.778,94	83.300	74.850	75.400	76.100	76.150
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.778,94	-83.300	-74.850	-75.400	-76.100	-76.150
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.778,94	-83.300	-74.850	-75.400	-76.100	-76.150
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.778,94	-83.300	-74.850	-75.400	-76.100	-76.150

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111201 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ansatz erhöht. Sämtliche Veröffentlichung Amtsblatt werden hieraus bezahlt.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111201 4431000 Geschäftsaufwendungen
sachliche Zuordnung zu 111202 Personal

111201 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
sachliche Zuordnung zu Produkt 111101

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111201	Organisation und Rechtsangelegenheiten	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	62.412,05	58.600	61.200	0	61.700	62.400	62.950
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	48.932,90	45.550	47.550		47.950	48.450	48.900
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.188,54	3.200	3.350		3.350	3.450	3.450
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.009,24	9.600	10.000		10.100	10.200	10.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	281,37	250	300		300	300	300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.056,64	2.100	2.650	0	2.700	2.700	2.200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	450		500	500	
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.056,64	1.600	2.200		2.200	2.200	2.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.927,81	22.600	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.987,30	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	11.164,23	8.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.776,28	4.600					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.396,50	83.300	74.850	0	75.400	76.100	76.150
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.396,50	-83.300	-74.850	0	-75.400	-76.100	-76.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-89.396,50	-83.300	-74.850	0	-75.400	-76.100	-76.150
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-89.396,50	-83.300	-74.850	0	-75.400	-76.100	-76.150

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111202	Personalangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,00	900	900	900	900	900
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	898,00		900	900	900	900
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		900				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	0
	3699000 Sonstige Finanzerträge		200	200	200	200	
12.	= Summe ordentliche Erträge	898,00	1.100	1.100	1.100	1.100	900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen *	232.155,31	339.250	545.500	552.150	558.150	564.900
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	42.855,86	41.250	38.550	39.150	39.650	40.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.188,85	156.850	152.900	154.350	155.900	157.500
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte		59.800	283.150	286.600	289.500	292.450
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.364,88	10.250	10.000	10.200	10.300	10.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.380,02	42.750	32.200	32.500	32.800	33.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	732,70	9.150	9.150	9.300	9.400	9.800
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.633,00	19.200	19.550	20.050	20.600	21.550
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.103,62	18.700	16.600	18.200	18.200	2.200
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	542,57	1.200	700	700	700	700
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.213,69	16.000	14.400	16.000	16.000	
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.347,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen *	0,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.304,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	4429060 Arbeitsschutz	2.683,39	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4431000 Geschäftsaufwendungen	5.620,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	262.562,93	374.750	579.100	587.350	593.350	584.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-261.664,93	-373.650	-578.000	-586.250	-592.250	-583.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-261.664,93	-373.650	-578.000	-586.250	-592.250	-583.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	73.900	73.900	73.900	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		73.900	73.900	73.900	73.900	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.900	73.900	73.900	73.900	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.664,93	-299.750	-504.100	-512.350	-518.350	-583.200

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111202 4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte
15.000 € Versorgungsbeitrag für aktive Beamte (EGR zu 50%)
30.200 € Versorgungsbeitrag für nicht besetzte Beamtenstelle (ehem. Horch)
244.300 € Versorgungsbeitrag für Pensionsträger

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111202	Personalangelegenheiten

111202 4316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Mitgliedsbeitrag NSI

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111202 4431000 Geschäftsaufwendungen
sachliche Zuordnung Stellenausschreibungen

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111202	Personalangelegenheiten	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,00	900	900	0	900	900	900
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	898,00		900		900	900	900
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/		900					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	0
	6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen		200	200		200	200	
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	206.100,81	320.050	525.950	0	532.100	537.550	543.350
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	42.855,86	41.250	38.550		39.150	39.650	40.100
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	142.188,85	156.850	152.900		154.350	155.900	157.500
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte		59.800	283.150		286.600	289.500	292.450
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.364,88	10.250	10.000		10.200	10.300	10.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.958,52	42.750	32.200		32.500	32.800	33.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	732,70	9.150	9.150		9.300	9.400	9.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.875,34	18.700	16.600	0	18.200	18.200	2.200
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	542,57	1.200	700		700	700	700
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.985,41	16.000	14.400		16.000	16.000	
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.347,36	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	6.900	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung		6.900	7.100		7.100	7.100	7.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.432,74	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	290,00						
	7429060 Arbeitsschutz	2.683,39	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.459,35	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.408,89	355.550	559.550	0	567.300	572.750	562.550
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-238.510,89	-354.450	-558.450	0	-566.200	-571.650	-561.650
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		8.000					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111202	Personalangelegenheiten	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-238.510,89	-362.450	-558.450	0	-566.200	-571.650	-561.650
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-238.510,89	-362.450	-558.450	0	-566.200	-571.650	-561.650

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111202	Personalangelegenheiten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
221111201 Büromöbel Personalamt						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111203	Gleichstellung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		100	100	100	100	100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4431000 Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.800,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.800,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.800,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.800,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111203	Gleichstellung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		100	100		100	100	100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100	100		100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.800,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.800,00	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
7431000 Geschäftsauszahlungen		400	400		400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.800,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.800,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.800,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111401	Systemadministration und Homepage	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen *	81.674,78	78.850	103.000	103.850	104.850	105.700
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.325,10	61.650	84.450	85.200	86.000	86.750
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.379,76	3.600	4.050	4.050	4.150	4.150
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.588,66	13.450	14.300	14.400	14.500	14.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	381,26	150	200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.797,57	125.300	116.300	116.300	116.300	119.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	692,36					
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	9.093,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231000 Mieten und Pachten	685,44	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,67	300	300	300	300	3.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,63					
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	96.252,69	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16. Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634,61	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500				
4431000 Geschäftsaufwendungen	88,57	500	100	100	100	100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.546,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	191.106,96	207.750	222.200	223.050	224.050	227.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-191.106,96	-207.750	-222.200	-223.050	-224.050	-227.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-191.106,96	-207.750	-222.200	-223.050	-224.050	-227.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.106,96	-207.750	-222.200	-223.050	-224.050	-227.600

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111401 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
zusätzliche 0,5 Stelle IT/Administration

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111401	Systemadministration und Homepage	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	81.674,78	78.850	103.000	0	103.850	104.850	105.700
7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	64.325,10	61.650	84.450		85.200	86.000	86.750
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.379,76	3.600	4.050		4.050	4.150	4.150
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.588,66	13.450	14.300		14.400	14.500	14.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	381,26	150	200		200	200	200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.650,87	125.300	116.300	0	116.300	116.300	119.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	692,36						
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	8.038,01	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7231000 Mieten und Pachten	685,44	15.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	35,67	300	300		300	300	3.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37,63						
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95.161,76	105.000	110.000		110.000	110.000	110.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.180,65	3.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500					
7431000 Geschäftsauszahlungen	88,57	500	100		100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.092,08	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.506,30	207.750	222.000	0	222.850	223.850	227.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-191.506,30	-207.750	-222.000	0	-222.850	-223.850	-227.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-191.506,30	-207.750	-222.000	0	-222.850	-223.850	-227.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-191.506,30	-207.750	-222.000	0	-222.850	-223.850	-227.400

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111402	Fahrdienst	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.583,12	15.800	22.500	23.000	24.000	24.500
4232000 Leasing	5.797,68	5.800	6.000	6.000	6.500	6.500
4251000 Haltung von Fahrzeugen	8.785,44	10.000	16.500	17.000	17.500	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.583,12	15.800	22.500	23.000	24.000	24.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.583,12	-15.800	-22.500	-23.000	-24.000	-24.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.583,12	-15.800	-22.500	-23.000	-24.000	-24.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.583,12	-15.800	-22.500	-23.000	-24.000	-24.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111402 4251000 Haltung von Fahrzeugen
erhöhter Ansatz aufgrund der Benzinpreisentwicklung und Rückgabe eines Leasingfahrzeuges
Ausgaben bis Mitte September 2022 bereits knapp 13.000 €

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111402	Fahrdienst	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.419,11	15.800	22.500	0	23.000	24.000	24.500
7232000 Leasing	5.797,68	5.800	6.000		6.000	6.500	6.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.621,43	10.000	16.500		17.000	17.500	18.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.419,11	15.800	22.500	0	23.000	24.000	24.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.419,11	-15.800	-22.500	0	-23.000	-24.000	-24.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.419,11	-15.800	-22.500	0	-23.000	-24.000	-24.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.419,11	-15.800	-22.500	0	-23.000	-24.000	-24.500

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111403	Personalrat	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	634,10	500	500	500	500	500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	634,10	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	634,10	2.500	2.300	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-634,10	-2.500	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-634,10	-2.500	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-634,10	-2.500	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111403	Personalrat	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.283,53	2.000	1.800	0	2.000	2.000	2.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.283,53	2.000	1.800		2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	668,10	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	668,10	500	500		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951,63	2.500	2.300	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.951,63	-2.500	-2.300	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.951,63	-2.500	-2.300	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.951,63	-2.500	-2.300	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111404	Postdienst	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6,90	0	0	0	0	0
3311000 Verwaltungsgebühren	6,90					
12. = Summe ordentliche Erträge	6,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,50	0	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,50					
16. Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.645,58	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	23.645,58	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.651,08	25.000	28.300	28.300	28.300	28.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.644,18	-25.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.644,18	-25.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.644,18	-25.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111404	Postdienst	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6,90	0	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	6,90						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,90	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5,50	0	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5,50						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.270,18	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	23.270,18	25.000	28.000		28.000	28.000	28.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.275,68	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.268,78	-25.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.268,78	-25.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.268,78	-25.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111405	Fotokopierdienst	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	403,85	2.000	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403,85	2.000				
12. = Summe ordentliche Erträge	403,85	2.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.576,29	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
4232000 Leasing	6.576,29	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.152,52	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	10.152,52	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.728,81	14.000	16.600	16.600	16.600	16.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.324,96	-12.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.324,96	-12.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.324,96	-12.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111405 4431000 Geschäftsaufwendungen
Erhöhte Kopierkosten

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111405	Fotokopierdienst	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45,00	2.000	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45,00	2.000					
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	2.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.251,87	6.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	7232000 Leasing	4.251,87	6.000	6.600		6.600	6.600	6.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.630,89	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	11.630,89	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.882,76	14.000	16.600	0	16.600	16.600	16.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.837,76	-12.000	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.837,76	-12.000	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.837,76	-12.000	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111406	Telekommunikationsdienst	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,48	2.200	0	0	0	0
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	207,48					
	4232000 Leasing		2.000				
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.438,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	15.438,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.646,13	14.200	12.000	12.000	12.000	12.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.646,13	-14.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.646,13	-14.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.646,13	-14.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111406	Telekommunikationsdienst	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	207,48	2.200	0	0	0	0	0
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	207,48						
7232000 Leasing		2.000					
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		200					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.962,53	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	14.962,53	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.170,01	14.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.170,01	-14.200	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.170,01	-14.200	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.170,01	-14.200	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111407	Zentrale Beschaffungsstelle	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,73	500	500	500	500	500
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,04					
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	17,69	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.739,92	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	8.739,92	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.765,65	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.765,65	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.765,65	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.765,65	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111407	Zentrale Beschaffungsstelle	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25,73	500	500	0	500	500	500
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,04						
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	17,69	500	500		500	500	500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.993,52	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	8.993,52	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.019,25	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.019,25	-8.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.019,25	-8.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.019,25	-8.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111408	Zentraler Sitzungsdienst	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.107,74	9.700	1.500	1.500	1.500	1.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		8.200				
4431000 Geschäftsaufwendungen	7.107,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.107,74	14.200	6.000	6.000	6.000	6.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.107,74	-14.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.107,74	-14.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.107,74	-14.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 01 Fachdienst 1.1 Zentrale Services			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111408	Zentraler Sitzungsdienst	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.694,68	9.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.183,83	8.200					
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.510,85	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.694,68	14.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.694,68	-14.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.694,68	-14.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.694,68	-14.200	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Finanzausgleich, 111301 Kämmererei, 111302 Kasse und Vollstreckung, 111304 Controlling und KLR, 111306 Finanzvermögen, 111800 Stiftung "Willi-Müller", 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 613100 Abwicklung der Vorjahre

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Siemers

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.624.628,83	11.319.800	12.352.500	12.816.850	13.272.300	13.743.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.062.032,00	4.097.000	3.942.000	3.943.000	3.946.000	3.951.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	151.450	151.450	151.450	151.450
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.520,16	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6.	privatrechtliche Entgelte	818,86	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19,80	40.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.778,38	15.950	15.650	15.750	15.750	15.450
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.626,43	44.200	36.400	36.400	36.400	28.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.779.384,86	15.532.050	16.513.100	16.978.550	17.437.000	17.905.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	351.262,45	389.650	371.800	375.900	379.750	383.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.872,89	12.200	8.850	9.250	9.250	9.250
16.	Abschreibungen	538,84	4.200	5.350	5.350	5.350	5.350
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.861,98	91.000	260.000	310.000	360.000	410.000
18.	Transferaufwendungen	6.120.414,00	6.264.100	7.078.950	7.112.050	7.232.550	7.353.050
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.859,56	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.634.809,72	6.800.150	7.774.950	7.862.550	8.036.900	8.211.550
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.144.575,14	8.731.900	8.738.150	9.116.000	9.400.100	9.693.850
22.	außerordentliche Erträge	43.017,99	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	43.017,99	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.187.593,13	8.731.900	8.738.150	9.116.000	9.400.100	9.693.850
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	2.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.187.593,13	8.740.400	8.746.650	9.124.500	9.408.600	9.695.850

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.067.935,74	11.319.800	12.352.500	0	12.816.850	13.272.300	13.743.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.062.032,00	4.097.000	3.942.000	0	3.943.000	3.946.000	3.951.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.401,23	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
5.	privatrechtliche Entgelte	27,04	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.733,86	40.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.310,50	15.150	15.350	0	15.450	15.450	15.450
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.842,48	20.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.244.282,85	15.507.550	16.340.450	0	16.805.900	17.264.350	17.740.950
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	323.989,45	380.700	362.850	0	366.800	370.550	374.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.929,77	12.200	8.850	0	9.250	9.250	9.250
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.067,26	91.000	260.000	0	310.000	360.000	410.000
15.	Transferauszahlungen	5.919.925,00	6.264.100	7.078.950	0	7.112.050	7.232.550	7.353.050
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.116,71	39.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.387.028,19	6.787.000	7.760.650	0	7.848.100	8.022.350	8.196.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.857.254,66	8.720.550	8.579.800	0	8.957.800	9.242.000	9.544.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.693,11	6.100	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.693,11	6.100	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.693,11	-6.100	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.848.561,55	8.714.450	8.579.800	0	8.957.800	9.242.000	9.544.050
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.773.000,00	3.114.300	4.600.000	0	5.000.000	3.000.000	1.000.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	748.218,84	520.000	730.000	0	800.000	870.000	950.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.024.781,16	2.594.300	3.870.000	0	4.200.000	2.130.000	50.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.873.342,71	11.308.750	12.449.800	0	13.157.800	11.372.000	9.594.050

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111301	Kämmerei	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	500	500	500	500
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			500	500	500	500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52,50	100	100	100	100	100
	3311000 Verwaltungsgebühren	52,50	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV		40.000				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500	0	0	0	0
	3699100 Zinserträge Versorgungsrücklag e für passive Beamte		500				
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.814,00	16.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	3562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugszinsen , Beitreibung	463,00	500	500	500	500	500
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.351,00	15.800	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.866,50	56.900	14.100	14.100	14.100	14.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	195.877,57	186.300	197.250	199.250	201.200	203.150
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.860,57	145.000	153.650	155.250	156.800	158.350
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.465,20	10.250	10.800	10.900	11.000	11.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.424,01	30.600	32.300	32.600	32.900	33.200
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	835,79	450	500	500	500	500
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.292,00					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414,54	8.200	6.000	6.250	6.250	6.250
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	232,99	200	250	250	250	250
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	32,02	1.500	500	500	500	500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.931,61	3.500	2.250	2.500	2.500	2.500
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.217,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	4.200	3.950	3.950	3.950	3.950
	4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		4.200				
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Ver- mögensgegenstände			3.150	3.150	3.150	3.150
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			800	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.849,28	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	28.849,28	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.141,39	228.700	247.200	249.450	251.400	253.350
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-215.274,89	-171.800	-233.100	-235.350	-237.300	-239.250
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-215.274,89	-171.800	-233.100	-235.350	-237.300	-239.250
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111301	Kämmerei

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.274,89	-169.800	-231.100	-233.350	-235.300	-237.250

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

111301 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Erstattung Landkreis Modul Erweiterte Veranlagung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111301 4431000 Geschäftsaufwendungen
Prüfungskosten JAB

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111301	Kämmerei	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52,50	100	100	0	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	52,50	100	100		100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.788,18	40.000	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	37.788,18	40.000					
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	463,00	500	500	0	500	500	500
	6562000 Säumniszuschläge	463,00	500	500		500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.303,68	40.600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	187.585,57	186.300	197.250	0	199.250	201.200	203.150
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	146.860,57	145.000	153.650		155.250	156.800	158.350
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.465,20	10.250	10.800		10.900	11.000	11.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.424,01	30.600	32.300		32.600	32.900	33.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	835,79	450	500		500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.414,54	8.200	6.000	0	6.250	6.250	6.250
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	232,99	200	250		250	250	250
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	32,02	1.500	500		500	500	500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.931,61	3.500	2.250		2.500	2.500	2.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.217,92	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.091,28	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.091,28	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.091,39	224.500	243.250	0	245.500	247.450	249.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-161.787,71	-183.900	-242.650	0	-244.900	-246.850	-248.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	503,79	6.100	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	503,79						
	7831120 Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenst über 1.000 € (DV-Software)		6.100					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	503,79	6.100	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Unterprodukt	111301	Kämmerei					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-503,79	-6.100	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-162.291,50	-190.000	-242.650	0	-244.900	-246.850
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-162.291,50	-190.000	-242.650	0	-244.900	-246.850

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111302	Kasse und Vollstreckung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.467,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3311000 Verwaltungsgebühren	17.467,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	818,86	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,86					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19,80	0	0	0	0	0
3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	-19,80					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	0
3699100 Zinserträge Versorgungsrücklag e für passive Beamte		300	300	300	300	
11. sonstige ordentliche Erträge	12.812,43	27.900	22.900	22.900	22.900	15.000
3562000 Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugszinsen , Beitreibung	12.812,43	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		7.900	7.900	7.900	7.900	
12. = Summe ordentliche Erträge	31.079,15	43.200	38.200	38.200	38.200	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	155.384,88	203.350	174.550	176.650	178.550	180.750
4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	38.426,86	37.650	40.200	40.600	41.100	41.600
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.527,73	74.800	79.250	80.200	81.200	82.200
4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte		49.900	12.850	13.150	13.400	13.700
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.977,14	5.350	5.600	5.650	5.500	5.550
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.993,63	15.800	16.650	16.850	17.050	17.250
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	478,52	10.900	11.050	11.100	11.100	11.150
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.981,00	8.950	8.950	9.100	9.200	9.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,35	4.000	2.850	3.000	3.000	3.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		1.000	500	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.297,10	2.000	1.350	1.500	1.500	1.500
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	161,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen			900	900	900	900
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.031,78	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	9.031,78	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.875,01	216.350	188.800	191.050	192.950	195.150
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-134.795,86	-173.150	-150.600	-152.850	-154.750	-165.150
22. außerordentliche Erträge	284,50	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	284,50					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	284,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111302	Kasse und Vollstreckung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-134.511,36	-173.150	-150.600	-152.850	-154.750	-165.150
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.500	6.500	6.500	6.500	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.511,36	-166.650	-144.100	-146.350	-148.250	-165.150

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111302	Kasse und Vollstreckung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,80	0	0	0	0	0	0
	6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,80						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.321,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	9.321,48	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Entgelte	27,04	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,04						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54,32	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-54,32						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.379,48	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6562000 Säumniszuschläge	9.379,48	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.674,48	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	136.403,88	194.400	165.600	0	167.550	169.350	171.450
	7011000 Dienstauszahlungen Beamte	38.426,86	37.650	40.200		40.600	41.100	41.600
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	76.527,73	74.800	79.250		80.200	81.200	82.200
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte		49.900	12.850		13.150	13.400	13.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.977,14	5.350	5.600		5.650	5.500	5.550
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.993,63	15.800	16.650		16.850	17.050	17.250
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	478,52	10.900	11.050		11.100	11.100	11.150
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.515,23	4.000	2.850	0	3.000	3.000	3.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		1.000	500		500	500	500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.297,10	2.000	1.350		1.500	1.500	1.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	218,13	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.046,93	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.046,93	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.966,04	207.400	178.450	0	180.550	182.350	184.450
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-124.291,56	-172.400	-148.450	0	-150.550	-152.350	-154.450
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.189,32	0	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.073,12						

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Unterprodukt	111302	Kasse und Vollstreckung						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	
	2021	2022	2023	2023				- Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	
7831120 Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenst über 1.000 € (DV-Software)	7.116,20							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.189,32	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.189,32	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-132.480,88	-172.400	-148.450	0	-150.550	-152.350	-154.450	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-132.480,88	-172.400	-148.450	0	-150.550	-152.350	-154.450	

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111302	Kasse und Vollstreckung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
212111302 Anschaffung eines Barkassenmoduls						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111306	Finanzvermögen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	443,38	100	300	400	400	400
	3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	443,38	100	300	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	443,38	100	300	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	443,38	100	300	400	400	400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	443,38	100	300	400	400	400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	443,38	100	300	400	400	400

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111306	Finanzvermögen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	442,00	100	300	0	400	400	400
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	442,00	100	300		400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442,00	100	300	0	400	400	400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	442,00	100	300	0	400	400	400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	442,00	100	300	0	400	400	400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	442,00	100	300	0	400	400	400

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111800	Stiftung "Willi-Müller"	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
	3615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		50	50	50	50	50
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		50	50	50	50	50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111800	Stiftung "Willi-Müller"	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		50	50		50	50	50
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		50	50		50	50	50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	611100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Finanzausgleich	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.624.628,83	11.319.800	12.352.500	12.816.850	13.272.300	13.743.200
	3011000 Grundsteuer A	278.723,66	285.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	3012000 Grundsteuer B	1.555.908,38	1.600.000	1.621.000	1.635.350	1.655.000	1.674.900
	3013000 Gewerbesteuer	2.841.948,52	3.287.300	4.000.000	4.050.000	4.176.800	4.318.800
	3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.387.903,00	5.610.000	5.910.000	6.300.000	6.600.000	6.900.000
	3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	484.469,00	465.000	479.000	489.000	498.000	507.000
	3031000 Vergnügungssteuer	4.085,09	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3032000 Hundesteuer	71.591,18	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.062.032,00	4.097.000	3.942.000	3.943.000	3.946.000	3.951.700
	3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.826.296,00	3.857.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000
	3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	235.736,00	240.000	247.000	248.000	251.000	256.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	150.950	150.950	150.950	150.950
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			150.950	150.950	150.950	150.950
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.335,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	47.335,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.733.995,83	15.431.800	16.460.450	16.925.800	17.384.250	17.860.850
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	538,84	0	0	0	0	0
	4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	538,84					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.455,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	27.455,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen	6.120.414,00	6.264.050	7.078.900	7.112.000	7.232.500	7.353.000
	4341000 Gewerbesteuerumlage	240.046,00	289.000	280.000	290.000	310.000	330.000
	4371020 "Entschuldungsfonds" (Umlage an das Land)	19.904,00	20.550	21.500	22.000	22.500	23.000
	4372010 Kreisumlage	5.860.464,00	5.954.500	6.777.400	6.800.000	6.900.000	7.000.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.148.407,84	6.269.050	7.083.900	7.117.000	7.237.500	7.358.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.585.587,99	9.162.750	9.376.550	9.808.800	10.146.750	10.502.850
22.	außerordentliche Erträge	42.733,49	0	0	0	0	0
	5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	42.733,49					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	42.733,49	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.628.321,48	9.162.750	9.376.550	9.808.800	10.146.750	10.502.850
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.628.321,48	9.162.750	9.376.550	9.808.800	10.146.750	10.502.850

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	611100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Finanzausgleich	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.067.934,94	11.319.800	12.352.500	0	12.816.850	13.272.300	13.743.200
	6011000 Grundsteuer A	271.222,79	285.000	265.000		265.000	265.000	265.000
	6012000 Grundsteuer B	1.546.781,92	1.600.000	1.621.000		1.635.350	1.655.000	1.674.900
	6013000 Gewerbesteuer	2.606.213,45	3.287.300	4.000.000		4.050.000	4.176.800	4.318.800
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.103.581,00	5.610.000	5.910.000		6.300.000	6.600.000	6.900.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	459.764,00	465.000	479.000		489.000	498.000	507.000
	6031000 Vergnügungssteuer	10.083,45	1.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	6032000 Hundesteuer	70.288,33	71.500	71.500		71.500	71.500	71.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.062.032,00	4.097.000	3.942.000	0	3.943.000	3.946.000	3.951.700
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.826.296,00	3.857.000	3.695.000		3.695.000	3.695.000	3.695.000
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	235.736,00	240.000	247.000		248.000	251.000	256.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27,25	0	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	27,25						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.868,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	56.868,50	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.186.862,69	15.431.800	16.309.500	0	16.774.850	17.233.300	17.709.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.290,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	33.290,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15.	Transferauszahlungen	5.919.925,00	6.264.050	7.078.900	0	7.112.000	7.232.500	7.353.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	158.173,00	289.000	280.000		290.000	310.000	330.000
	7371020 Zahlung der Umlage an das Land "Entschuldungsfonds"	19.904,00	20.550	21.500		22.000	22.500	23.000
	7372010 Zahlung der Kreisumlage	5.741.848,00	5.954.500	6.777.400		6.800.000	6.900.000	7.000.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.953.215,00	6.269.050	7.083.900	0	7.117.000	7.237.500	7.358.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.233.647,69	9.162.750	9.225.600	0	9.657.850	9.995.800	10.351.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.233.647,69	9.162.750	9.225.600	0	9.657.850	9.995.800	10.351.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.233.647,69	9.162.750	9.225.600	0	9.657.850	9.995.800	10.351.900

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.406,98	86.000	255.000	305.000	355.000	405.000
	4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.914,17	85.000	250.000	300.000	350.000	400.000
	4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-507,19	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.978,50	0	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.978,50					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.385,48	86.000	255.000	305.000	355.000	405.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-91.385,48	-86.000	-255.000	-305.000	-355.000	-405.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.385,48	-86.000	-255.000	-305.000	-355.000	-405.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.385,48	-86.000	-255.000	-305.000	-355.000	-405.000

Teilhaushalt 02 Fachdienst 2.1 Finanzen			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	82.777,26	86.000	255.000	0	305.000	355.000	405.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	82.800,67	85.000	250.000		300.000	350.000	400.000
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-23,41	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.978,50	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.978,50						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.755,76	86.000	255.000	0	305.000	355.000	405.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-90.755,76	-86.000	-255.000	0	-305.000	-355.000	-405.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-90.755,76	-86.000	-255.000	0	-305.000	-355.000	-405.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.773.000,00	3.114.300	4.600.000	0	5.000.000	3.000.000	1.000.000
6927300 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	1.773.000,00	3.114.300	4.600.000		5.000.000	3.000.000	1.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	748.218,84	520.000	730.000	0	800.000	870.000	950.000
7927200 Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Euro-Währung	59.611,76						
7927300 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	688.607,08	520.000	730.000		800.000	870.000	950.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.024.781,16	2.594.300	3.870.000	0	4.200.000	2.130.000	50.000
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	934.025,40	2.508.300	3.615.000	0	3.895.000	1.775.000	-355.000

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 211100 Grundschule allgemein, 211101 Grundschule Hagen, 211102 Grundschule Bramstedt, 211103 Grundschule Uthlede, 211104 Stundenrandbetreuung Grundschule Bramstedt, 211105 Stundenrandbetreuung Grundschule Hagen, 211106 Stundenrandbetreuung Grundschule Uthlede, 243100 Übrige schulische Aufgaben, 262100 Musikveranstaltungen, 263100 Musikschule Beverstedt-Hagen, 272100 Gemeindebücherei, 273100 Erwachsenenbildung, 281100 Heimatpflege, 315500 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 315600 Seniorenförderung und sonstige Einrichtungen, 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, allgemein, 361101 Mittagsverpflegung, 361102 Behindertenintegration, 361103 Gebührenausschuss Musikschule, 361104 Gebührenausschuss Kindergarten, 362500 Sonstige Jugendarbeit, 362501 Jugi allgemein, 362502 Jugi Veranstaltungen, 365100 KiTa allgemein, 365101 Kindergarten Löwenzahn, 365102 Kindergarten Pustebume, 365103 Kindergarten Deichbutjer, 365104 Kindergarten Waldbutjer, 365105 Kindergarten Die kleinen Zwerge, 365106 Kindergarten Rappelkiste, 365107 Kindergarten Wichtelstube, 365108 Kindergarten Räuberhöhle, 365109 Kindergarten Rasselbande, 365110 Hort allgemein, 365111 Hort Hagen, 365112 Hort Bramstedt, 365113 Hort Uthlede, 365114 Großtagespflege Uthlede, 365115 Kindertagesstätte Dachweg, 365200 Förderung der Tageseinrichtungen, 366100 Jugi Hagen, 217100 Waldschule Hagen Beverstedt, 241100 Schülerbeförderung, 242100 Klassenfahrten, 243101 Ferienbetreuung, 244100 Kreisschulbaukasse, 271100 Volkshochschule, 281200 Kulturpflege, 421100 Förderung des Sports, 365116 Kindertagesstätte Sandstedt Neubau, 365001 Eigene Kindertagesstätten, 367100 Jugendsozialarbeit

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Frau Großkopf

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.981,72	1.412.600	2.038.200	1.729.700	1.732.700	1.729.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	120.000	31.200	31.200	31.200	31.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	428.479,95	535.950	672.650	679.450	679.450	679.450
6.	privatrechtliche Entgelte	15.676,50	29.700	37.700	36.800	36.800	36.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452.941,96	1.496.700	1.527.000	1.571.900	1.571.900	1.571.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.371.080,13	3.594.950	4.306.750	4.049.050	4.052.050	4.049.050
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.376.683,96	4.764.300	5.274.200	5.327.650	5.381.350	5.436.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.738,77	1.057.600	1.017.900	930.750	942.750	926.350
16.	Abschreibungen	0,00	0	225.450	225.450	225.450	225.450
18.	Transferaufwendungen	77.797,46	97.800	116.300	108.100	108.100	108.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.821,56	118.850	121.450	121.500	121.500	121.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.416.041,75	6.038.550	6.755.300	6.713.450	6.779.150	6.817.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.044.961,62	-2.443.600	-2.448.550	-2.664.400	-2.727.100	-2.768.850
22.	außerordentliche Erträge	1.628,59	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.628,59	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.043.333,03	-2.443.600	-2.448.550	-2.664.400	-2.727.100	-2.768.850
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.400	121.400	113.400	113.400	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-121.400	-121.400	-113.400	-113.400	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.043.333,03	-2.565.000	-2.569.950	-2.777.800	-2.840.500	-2.768.850

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.178,05	1.412.600	2.038.200	0	1.729.700	1.732.700	1.729.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	436.319,21	535.950	672.650	0	679.450	679.450	679.450
5.	privatrechtliche Entgelte	18.331,24	29.700	37.700	0	36.800	36.800	36.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497.402,58	1.496.700	1.527.000	0	1.571.900	1.571.900	1.571.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	400,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.501.631,08	3.474.950	4.275.550	0	4.017.850	4.020.850	4.017.850
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	4.379.145,33	4.764.300	5.274.200	0	5.327.650	5.381.350	5.436.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	869.419,90	1.057.600	1.017.900	0	930.450	942.450	926.050
15.	Transferauszahlungen	104.464,92	97.800	116.300	0	108.100	108.100	108.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.854,83	118.850	121.450	0	121.500	121.500	121.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.457.884,98	6.038.550	6.529.850	0	6.487.700	6.553.400	6.592.150
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.956.253,90	-2.563.600	-2.254.300	0	-2.469.850	-2.532.550	-2.574.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.700,00	140.900	0	0	577.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700,00	140.900	0	0	577.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.570,88	0	250.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.829.735,12	1.514.900	1.846.000	0	2.356.700	900.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.607,27	68.700	69.500	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.727,47	54.700	17.400	0	2.400	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.016.640,74	1.638.300	2.182.900	0	2.359.100	900.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.985.940,74	-1.497.400	-2.182.900	0	-1.782.100	-900.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.942.194,64	-4.061.000	-4.437.200	0	-4.251.950	-3.432.550	-2.574.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.942.194,64	-4.061.000	-4.437.200	0	-4.251.950	-3.432.550	-2.574.300

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211100	Grundschule allgemein	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	50.000	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			50.000			
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	28.733,18	28.100	29.650	30.000	30.300	30.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.429,23	21.850	23.100	23.300	23.600	23.800
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.473,13	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.679,83	4.650	4.900	5.000	5.000	5.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	150,99					
16.	Abschreibungen	0,00	0	13.150	13.150	13.150	13.150
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			13.150	13.150	13.150	13.150
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.733,18	28.100	42.800	43.150	43.450	43.750
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.733,18	-28.100	7.200	-43.150	-43.450	-43.750
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-28.733,18	-28.100	7.200	-43.150	-43.450	-43.750
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.733,18	-28.100	7.200	-43.150	-43.450	-43.750

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen im Zuge der Flüchtlingskrise

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211100	Grundschule allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			50.000				
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	28.733,18	28.100	29.650	0	30.000	30.300	30.600
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	22.429,23	21.850	23.100		23.300	23.600	23.800
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.473,13	1.600	1.650		1.700	1.700	1.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.679,83	4.650	4.900		5.000	5.000	5.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	150,99						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.733,18	28.100	29.650	0	30.000	30.300	30.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.733,18	-28.100	20.350	0	-30.000	-30.300	-30.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.733,18	-28.100	20.350	0	-30.000	-30.300	-30.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.733,18	-28.100	20.350	0	-30.000	-30.300	-30.600

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211101	Grundschule Hagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.050,76	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.763,07					
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.437,69	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	850,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50.000	7.150	7.150	7.150	7.150
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		50.000	7.150	7.150	7.150	7.150
6.	privatrechtliche Entgelte *	2.678,00	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,00	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	781,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.510,01	58.800	16.250	16.250	16.250	16.250
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	113.349,51	108.050	114.500	115.800	117.000	117.750
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.852,89	84.000	89.000	89.900	90.800	91.750
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.979,58	5.900	6.300	6.300	6.400	6.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.006,02	17.800	18.800	19.200	19.400	19.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	511,02	350	400	400	400	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	187.382,88	167.350	99.750	98.600	95.600	98.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.042,83	84.100	18.100	15.000	15.000	15.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.333,57					
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,24					
	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	1.305,24	4.500	1.500	4.500	1.500	4.500
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3	11,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	12.607,19					
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	6.903,61	5.900	6.900	6.300	6.300	6.300
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	1.368,74	1.400	800	800	800	800
	4231000 Mieten und Pachten	1.356,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.402,35	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	25.639,13	24.650	28.000	28.000	28.000	28.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	252,79	200	650	200	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.707,59	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.389,80	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	23.050	23.050	23.050	23.050
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			13.000	13.000	13.000	13.000
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.050	10.050	10.050	10.050

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211101	Grundschule Hagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.544,04	3.300	4.300	4.300	4.300	4.000	
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,56	300	300	300	300		
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.485,48	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	302.276,43	278.700	241.600	241.750	239.950	243.400	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-278.766,42	-219.900	-225.350	-225.500	-223.700	-227.150	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-278.766,42	-219.900	-225.350	-225.500	-223.700	-227.150	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.766,42	-219.900	-225.350	-225.500	-223.700	-227.150	

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

211101 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
500 € Elternanteil Schulschwimmen
2000 € Theaterfahrt (TN)
2160 € WC Nutzung Turnhalle

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
6.000 € Grünpflege Schulhof
2.600 € Reinigung Fallschutzsand
500 € allgemeine Unterhaltung Außengelände
3.000 € Waschbecken (Werkraum)
3.500 € Notausgangstür (Sporthalle)
2.500 € Unkrautregulierung

211101 4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3
1200,00 (300,00 € x 4) = € für Brandschutz, Flachdach, Neubau, Forsthaus EG, Turnhalle / Lehmkuhl
500,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel

211101 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
4200 € Schülertische (24xhöhenverstellbar)
600 € Schilder für Fahrradstellplatz
1000 € Schulbuch-online-Lizenzen
300 € I-Serv
600 € Laptop für Whiteboard (Ersatz)

211101 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Digitaler Unterricht

211101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
7.500 € Lehr- und Lernmittel
2.600 € Veranstaltungen (Einnahme: 2000 €)
1.000 € Sonstige Veranstaltungen
3.500 € Schulschwimmen
2.000 € Kopierer und Papier
500 € Sonstiges

211101 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
I-Surv 1.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211101 4431000 Geschäftsaufwendungen
1100 € Glasfaser
600 € Giga Cubes
800 € Turnhalle
1500 € Bürobedarf und Porto

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211101	Grundschule Hagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.287,69	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.437,69	4.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	850,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	2.678,00	3.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,00	3.400	4.600		4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,75	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	218,75	900	1.000		1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.184,44	8.800	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	113.349,51	108.050	114.500	0	115.800	117.000	117.750
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	88.852,89	84.000	89.000		89.900	90.800	91.750
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.979,58	5.900	6.300		6.300	6.400	6.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.006,02	17.800	18.800		19.200	19.400	19.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	511,02	350	400		400	400	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	193.847,22	167.350	99.750	0	98.600	95.600	98.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.707,86	84.100	18.100		15.000	15.000	15.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.333,57						
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,24						
	7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	1.305,24	4.500	1.500		4.500	1.500	4.500
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3	11,20	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	12.607,19						
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	7.940,84	5.900	6.900		6.300	6.300	6.300
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	1.368,74	1.400	800		800	800	800
	7231000 Mieten und Pachten	1.370,25	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.958,32	22.100	22.100		22.100	22.100	22.100
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	22.450,13	24.650	28.000		28.000	28.000	28.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	252,79	200	650		200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.089,05	17.100	17.100		17.100	17.100	17.100
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.389,80	4.300	1.500		1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend								
Produktklasse		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Unterprodukt		211101	Grundschule Hagen					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.504,84	3.300	4.300	0	4.300	4.300	4.000
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	58,56	300	300		300	300	
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.446,28	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.701,57	278.700	218.550	0	218.700	216.900	220.350
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-296.517,13	-269.900	-209.450	0	-209.600	-207.800	-211.250
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.100	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund		60.100					
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.100	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	9.517,89	261.000	146.000	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.517,89	261.000	146.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.883,97	4.100	2.500	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.883,97	4.100	2.500				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.401,86	265.100	148.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.401,86	-205.000	-148.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-308.918,99	-474.900	-357.950	0	-209.600	-207.800	-211.250
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-308.918,99	-474.900	-357.950	0	-209.600	-207.800	-211.250

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211101	Grundschule Hagen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
19321107 Neuinstallation Heizungsanlage GS Hagen, Forsthaus, Hort						
+ Summe der investiven Einzahlungen	45.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	190.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-145.000,00	0	0,00	0	0	0
223211107 Digitalpakt GS Hagen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	60.100,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	121.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.900,00	0	0,00	0	0	0
233211102 Ersatzbeschaffung Doppelschauke GS Hagen						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	0	0	0
235111602 Installation PV-Anlagen						
- Summe der investiven Auszahlungen	146.000,00	146.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-146.000,00	-146.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-351.900,00	-148.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.176,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.072,42					
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.104,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			3.150	3.150	3.150	3.150
6.	privatrechtliche Entgelte	136,00	200	200	200	200	200
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,25	300	300	300	300	300
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	531,25	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.844,06	2.000	4.650	4.650	4.650	4.650
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	34.937,70	33.700	36.100	36.600	37.000	37.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.571,83	26.850	28.000	28.300	28.600	28.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.738,37	1.950	2.000	2.100	2.100	2.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.513,52	4.750	5.900	6.000	6.100	6.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	113,98	150	200	200	200	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.601,73	72.750	72.600	60.600	64.600	64.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.937,56	28.650	23.500	8.000	8.000	8.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,96					
	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	34,38	1.500	1.000	500	500	500
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	5.724,19					
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	1.768,63	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		1.300	500	500	500	500
	4231000 Mieten und Pachten	959,58	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.433,52	9.200	11.000	15.000	19.000	19.000
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	9.768,08	6.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.180,69	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	778,14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			9.950	9.950	9.950	9.950
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.950	5.950	5.950	5.950
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.755,99	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	119,00					

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.636,99	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.295,42	108.050	126.500	115.000	119.400	119.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.451,36	-106.050	-121.850	-110.350	-114.750	-114.850
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-94.451,36	-106.050	-121.850	-110.350	-114.750	-114.850
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.451,36	-106.050	-121.850	-110.350	-114.750	-114.850

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211102 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales

500 € Drucker

700 € Stellwände für die Pausenhalle

400 € Ringe für Turnhalle (Decke)

300 € I-serv

211102 4231000 Mieten und Pachten

Miete Drucker

Miete LEB Online (Zeugnisprogramm)

211102 4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Fensterreinigung

- Dampfmayr Gebäudereinigung Preiserhöhung

- Albert Voigt Reinigungsmittel Preiserhöhung

Voraussichtlich Sommer 2024 neuer Kiga Bramstedt bezugsfertig. - Dann Übernahme der bisherigen Kigaräume durch Schule für Erweiterung auf Ganztags & Hort. - Somit 1/2 Bewirtschaftungs- und Energiekosten vom Kiga zur Schule für 2025, ab 2025 dann 100% der bisherigen Kiga-Kosten für Schule.

211102 4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen

10.300,00 € bereits im September angeordnet, 2. Heizölbetankung steht noch aus, Heizölpreis von 2021 auf 2022 bereits um 50% gestiegen.

Entsprechend Heizölprognosen bis 2026, Quellen: Internet Kursprognose und aktiencheck.de auf 8.800 Liter im Jahr x

2023: Jan 179,00 €/100ltr. - Dez 290,00 €/100ltr.

2024: Jan 251,00 €/100ltr. - Dez 333,00 €/100ltr.

2025: Jan 354,00 €/100ltr. - Dez 284,00 €/100ltr.

2026: Jan 302,00€/100ltr. - Sep 315,00 €/100ltr.

zzgl. 4.300,00€ für Strom (für 2022 3.700,00 € angeordnet)

Voraussichtlich Sommer 2024 neuer Kiga Bramstedt bezugsfertig. - Dann Übernahme der bisherigen Kigaräume durch Schule für Erweiterung auf Ganztags & Hort. - Somit 1/2 Bewirtschaftungs- und Energiekosten vom Kiga zur Schule für 2025, ab 2025 dann 100% der bisherigen Kiga-Kosten für Schule.

211102 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lehr- und Lernmittel: 2.100 €

Schulschwimmen: 1.300 €

Kopierer und Papier: 800 €

Turnhalle Bramstedt: 13.600 €

211102 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

500 € I-Serv

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211102 4431000 Geschäftsaufwendungen

Glasfaser: 1.200 €

Bürobedarf, usw. 700 €

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044,58	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	940,19						
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.104,39	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	136,00	200	200	0	200	200	200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	200	200		200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,75	300	300	0	300	300	300
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	218,75	300	300		300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.399,33	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	34.937,70	33.700	36.100	0	36.600	37.000	37.100
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	27.571,83	26.850	28.000		28.300	28.600	28.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.738,37	1.950	2.000		2.100	2.100	2.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.513,52	4.750	5.900		6.000	6.100	6.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	113,98	150	200		200	200	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.235,04	72.750	72.600	0	60.600	64.600	64.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.401,49	28.650	23.500		8.000	8.000	8.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,96						
	7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	34,38	1.500	1.000		500	500	500
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800		800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.813,71						
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	2.805,86	4.400	3.100		3.100	3.100	3.100
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		1.300	500		500	500	500
	7231000 Mieten und Pachten	959,58	900	1.100		1.100	1.100	1.100
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.201,58	9.200	11.000		15.000	19.000	19.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	8.012,44	6.400	12.000		12.000	12.000	12.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100	100		100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.210,90	17.800	17.800		17.800	17.800	17.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	778,14	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.767,35	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend							
Produktklasse	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	119,00						
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.648,35	1.600	1.900		1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.940,09	108.050	110.600	0	99.100	103.500	103.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-94.540,76	-106.050	-109.100	0	-97.600	-102.000	-102.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.500	0	0	0	0	0
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund		34.500					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	39.857,12	146.200	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.857,12	146.200					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.100	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		31.100					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.857,12	177.300	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.857,12	-142.800	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-134.397,88	-248.850	-109.100	0	-97.600	-102.000	-102.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-134.397,88	-248.850	-109.100	0	-97.600	-102.000	-102.100

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211102	Grundschule Bramstedt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
19321106 Energieeff. Erneuerung der Fenster GS Bramstedt						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
223211108 Digitalpakt GS Bramstedt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	34.500,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	41.200,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.700,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.700,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749,43	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.799,51					
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.749,92	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			2.750	2.750	2.750	2.750
6.	privatrechtliche Entgelte	189,00	300	600	400	400	400
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,00	300	600	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,50	600	700	600	600	600
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	437,50	600	700	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.375,93	3.600	6.050	5.750	5.750	5.750
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	81.433,17	78.100	83.400	84.150	85.100	85.800
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.044,64	60.700	64.850	65.450	66.150	66.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.763,42	4.050	4.250	4.300	4.350	4.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.399,90	13.200	14.100	14.200	14.400	14.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	225,21	150	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.415,30	111.950	84.600	62.600	61.100	62.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.259,23	56.200	30.800	8.000	8.000	8.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	303,45					
	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	684,79	2.500	500	2.000	500	2.000
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	9.877,19					
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	8.278,09	9.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	35,00	500	1.200	500	500	500
	4231000 Mieten und Pachten	959,58	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.643,40	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	23.043,82	17.950	22.000	22.000	22.000	22.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.405,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	925,03	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	37.050	37.050	37.050	37.050
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			31.700	31.700	31.700	31.700
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.350	5.350	5.350	5.350
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.808,33	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
4429060 Arbeitsschutz	157,50					
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.650,83	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	162.656,80	192.550	208.550	187.300	186.750	188.950
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-154.280,87	-188.950	-202.500	-181.550	-181.000	-183.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-154.280,87	-188.950	-202.500	-181.550	-181.000	-183.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.280,87	-188.950	-202.500	-181.550	-181.000	-183.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211103 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1.800,- Reinigung Fallschutzsand
 500,- allgemeine unterhaltung Außengelände
 20.000 € Hauptstromanschluss (neu)
 5.000 € Akustikdecke (Lehrerzimmer)
 3.500 € Wildkräuterregulierung / Hecke

211103 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales

2.500 € Schrank, Stühle, Pinwand
 2.000 € Turnbänke
 600 € Laptop für Whiteboard
 300 € I-Serv

211103 4231000 Mieten und Pachten

Miete Drucker
 Miete LEB-Online (Zeugnisprogramm)

211103 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lehr- und Lernmittel: 5.000 €
 Schulschwimmen: 3.800 €
 Kopierer und Papier: 200 €

211103 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

700 € I-Serv

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

211103 4431000 Geschäftsaufwendungen

Glasfaservertrag EWE: 2.100 €
 Bürobedarf, usw. 1.400 €

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.749,87	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	799,95						
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.749,92	2.700	2.000		2.000	2.000	2.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	189,00	300	600	0	400	400	400
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,00	300	600		400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	700	0	600	600	600
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV		600	700		600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.938,87	3.600	3.300	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	81.788,02	78.100	83.400	0	84.150	85.100	85.800
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	64.399,49	60.700	64.850		65.450	66.150	66.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.763,42	4.050	4.250		4.300	4.350	4.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.399,90	13.200	14.100		14.200	14.400	14.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	225,21	150	200		200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.196,24	111.950	84.600	0	62.600	61.100	62.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.651,87	56.200	30.800		8.000	8.000	8.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	303,45						
	7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	629,95	2.500	500		2.000	500	2.000
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800		800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	6.239,62						
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	8.278,09	9.400	6.900		6.900	6.900	6.900
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	35,00	500	1.200		500	500	500
	7231000 Mieten und Pachten	959,58	900	1.100		1.100	1.100	1.100
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.672,44	11.500	11.000		11.000	11.000	11.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	21.070,96	17.950	22.000		22.000	22.000	22.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100	100		100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.430,25	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	925,03	3.100	1.200		1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend								
Produktklasse		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Unterprodukt		211103	Grundschule Uthlede					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.627,88	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7429060 Arbeitsschutz	157,50						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.470,38	2.500	3.500		3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.612,14	192.550	171.500	0	150.250	149.700	151.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-160.673,27	-188.950	-168.200	0	-147.250	-146.700	-148.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.300	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuweisungen vom Bund		46.300					
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26.	Baumaßnahmen	168.455,37	57.700	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	168.455,37	57.700					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.929,66	3.000	27.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	3.929,66	3.000	27.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.385,03	60.700	27.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-172.385,03	-14.400	-27.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-333.058,30	-203.350	-195.200	0	-147.250	-146.700	-148.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-333.058,30	-203.350	-195.200	0	-147.250	-146.700	-148.900

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	211103	Grundschule Uthlede

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
213211104 Möbel Lehrerzimmer GS Uthlede						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
223211103 Ersatzbeschaffung Whiteboard GS Uthlede						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
15211103 Weiterführung der Baumaßnahme Turnhalle Uthlede						
+ Summe der investiven Einzahlungen	136.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	450.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-314.000,00	0	0,00	0	0	0
193211105 Energieeff. Sanierung GS Uthlede						
+ Summe der investiven Einzahlungen	169.268,49	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	240.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-70.731,51	0	0,00	0	0	0
223211109 Digitalpakt GS Uthlede						
+ Summe der investiven Einzahlungen	46.300,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	57.700,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.400,00	0	0,00	0	0	0
233211101 Anschaffung interaktiver Tafel mit Seitenflügel						
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
233211103 Spieleturmlandschaft GS Uthlede						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-22.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-401.131,51	-27.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211104	Stundenrandbetreuung Grundschule Bramstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.367,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.367,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.367,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	14.831,70	7.850	8.250	8.400	8.500	8.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.703,77	6.000	6.400	6.500	6.600	6.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	750,95	550	450	500	500	500
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.317,21	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	59,77					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		100	100	100	100	100
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.831,70	8.050	8.450	8.600	8.700	8.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.464,70	-3.050	-3.350	-3.500	-3.600	-3.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.464,70	-3.050	-3.350	-3.500	-3.600	-3.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.464,70	-3.050	-3.350	-3.500	-3.600	-3.800

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211104	Stundenrandbetreuung Grundschule Bramstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.271,00	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.271,00	5.000	5.100		5.100	5.100	5.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271,00	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	14.831,70	7.850	8.250	0	8.400	8.500	8.700
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	11.703,77	6.000	6.400		6.500	6.600	6.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	750,95	550	450		500	500	500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.317,21	1.300	1.400		1.400	1.400	1.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	59,77						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		100	100		100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.831,70	8.050	8.450	0	8.600	8.700	8.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.560,70	-3.050	-3.350	0	-3.500	-3.600	-3.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.560,70	-3.050	-3.350	0	-3.500	-3.600	-3.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.560,70	-3.050	-3.350	0	-3.500	-3.600	-3.800

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211105	Stundenrandbetreuung Grundschule Hagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.340,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.340,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.340,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	5.136,15	4.800	12.300	12.400	12.500	12.650
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.093,40	4.800	10.100	10.200	10.300	10.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	42,21		2.200	2.200	2.200	2.250
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,54					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,47	400	400	300	400	400
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		200	200	100	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69,47	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.205,62	5.200	12.700	12.700	12.900	13.050
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.865,62	-200	-8.200	-8.200	-8.400	-8.550
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.865,62	-200	-8.200	-8.200	-8.400	-8.550
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.865,62	-200	-8.200	-8.200	-8.400	-8.550

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

211105 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Keine volle Auslastung.

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211105	Stundenrandbetreuung Grundschule Hagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.166,70	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.166,70	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166,70	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	5.136,15	4.800	12.300	0	12.400	12.500	12.650
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	5.093,40	4.800	10.100		10.200	10.300	10.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42,21		2.200		2.200	2.200	2.250
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,54						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69,47	400	400	0	300	400	400
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		200	200		100	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69,47	200	200		200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.205,62	5.200	12.700	0	12.700	12.900	13.050
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.038,92	-200	-8.200	0	-8.200	-8.400	-8.550
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.038,92	-200	-8.200	0	-8.200	-8.400	-8.550
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.038,92	-200	-8.200	0	-8.200	-8.400	-8.550

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211106	Stundenrandbetreuung Grundschule Uthlede	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.194,00	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.194,00	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.194,00	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	15.302,16	13.800	14.250	14.450	14.600	14.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.889,42	10.450	11.000	11.100	11.250	11.350
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	422,20	450	400	400	400	400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.943,51	2.750	2.850	2.950	2.950	2.950
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	47,03	150				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	400	400	400	400	400
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		200	200	200	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.502,16	14.200	14.650	14.850	15.000	15.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.308,16	-6.200	-6.250	-6.450	-6.600	-6.700
22.	außerordentliche Erträge	216,00	0	0	0	0	0
	5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	216,00					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	216,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.092,16	-6.200	-6.250	-6.450	-6.600	-6.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.092,16	-6.200	-6.250	-6.450	-6.600	-6.700

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	211106	Stundenrandbetreuung Grundschule Uthlede	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.113,00	8.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.113,00	8.000	8.400		8.400	8.400	8.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113,00	8.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	15.302,16	13.800	14.250	0	14.450	14.600	14.700
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	11.889,42	10.450	11.000		11.100	11.250	11.350
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	422,20	450	400		400	400	400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.943,51	2.750	2.850		2.950	2.950	2.950
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	47,03	150					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00	400	400	0	400	400	400
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		200	200		200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200,00	200	200		200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.502,16	14.200	14.650	0	14.850	15.000	15.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.389,16	-6.200	-6.250	0	-6.450	-6.600	-6.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.389,16	-6.200	-6.250	0	-6.450	-6.600	-6.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.389,16	-6.200	-6.250	0	-6.450	-6.600	-6.700

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	217100	Waldschule Hagen Beverstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.556,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	200	0	0	0	0
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153,39	200				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.709,85	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.709,85	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.709,85	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.709,85	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	217100	Waldschule Hagen Beverstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.800	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-2.800	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-2.800	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	242100	Klassenfahrten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	242100	Klassenfahrten	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	0	500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243100	Übrige schulische Aufgaben	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.402,00	13.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.402,00	13.400	14.700	14.700	14.700	14.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.402,00	13.400	14.700	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,04	13.400	14.700	14.700	14.700	14.700
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	107,04	13.400	14.700	14.700	14.700	14.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.434,92	33.100	31.500	31.500	31.500	31.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.334,92	33.000	31.400	31.400	31.400	31.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.541,96	46.500	46.200	46.200	46.200	46.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.139,96	-33.100	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.139,96	-33.100	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.139,96	-33.100	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243100	Übrige schulische Aufgaben	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.402,00	13.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.402,00	13.400	14.700		14.700	14.700	14.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.402,00	13.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107,04	13.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	107,04	13.400	14.700		14.700	14.700	14.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.434,92	33.100	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100		100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.334,92	33.000	31.400		31.400	31.400	31.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.541,96	46.500	46.200	0	46.200	46.200	46.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.139,96	-33.100	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.139,96	-33.100	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.139,96	-33.100	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	243101	Ferienbetreuung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023			
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	650	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		650				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	650	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-650	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-650	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-650	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	243101	Ferienbetreuung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	650	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer		650					
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	650	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-650	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-650	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-650	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	244100	Kreisschulbaukasse	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen			2.350	2.350	2.350	2.350
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	262100	Musikveranstaltungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-200	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-200	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	262100	Musikveranstaltungen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		200					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-200	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-200	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-200	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				
Unterprodukt	263100	Musikschule Beverstedt-Hagen				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.326,15	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.326,15	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.160,51	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.160,51	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	privatrechtliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	400,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.069,38	47.800	48.000	48.000	48.000	48.000
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	43.069,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	104.956,04	104.600	105.100	105.100	105.100	105.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	141.953,47	152.150	153.600	155.300	156.650	162.650
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.212,09	119.100	120.500	121.700	122.850	124.050
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.190,58	7.550	7.250	7.350	7.350	7.450
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.843,37	25.050	25.350	25.750	25.950	26.250
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	707,43	450	500	500	500	4.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	355,93	2.650	2.650	2.600	2.700	2.600
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	211,39	500	500	500	500	500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,34	500	450	500	500	500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67,20	700	700	600	700	600
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		850	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.610,29	51.350	51.350	51.400	51.400	51.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,95	450	450	500	500	500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	836,32	900	900	900	900	1.000
	4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV	61.373,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.919,69	206.150	207.700	209.400	210.850	216.850
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.963,65	-101.550	-102.600	-104.300	-105.750	-111.750
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-99.963,65	-101.550	-102.600	-104.300	-105.750	-111.750
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.700	16.700	16.700	16.700	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.963,65	-118.250	-119.300	-121.000	-122.450	-111.750

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	263100	Musikschule Beverstedt-Hagen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

263100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- Softwarepflegevergütung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

263100 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Mitgliedsbeitrag Deutscher Musikschulverband

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	263100	Musikschule Beverstedt-Hagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.120,28	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	7.670,28	1.800	2.100		2.100	2.100	2.100
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.450,00						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.926,36	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.926,36	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.250,97	47.800	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		2.800	3.000		3.000	3.000	3.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	48.250,97	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	400,00	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	400,00						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.697,61	104.600	105.100	0	105.100	105.100	105.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	141.953,47	152.150	153.600	0	155.300	156.650	162.650
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	115.212,09	119.100	120.500		121.700	122.850	124.050
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	6.190,58	7.550	7.250		7.350	7.350	7.450
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.843,37	25.050	25.350		25.750	25.950	26.250
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	707,43	450	500		500	500	4.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.115,87	2.650	2.650	0	2.600	2.700	2.600
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100		100	100	100
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	211,39	500	500		500	500	500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	77,34	500	450		500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		700	700		600	700	600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	827,14	850	900		900	900	900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.468,86	51.350	51.350	0	51.400	51.400	51.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,95	450	450		500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	9,18	900	900		900	900	1.000
	7452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	48.058,73	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.538,20	206.150	207.600	0	209.300	210.750	216.750
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.840,59	-101.550	-102.500	0	-104.200	-105.650	-111.650

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	263100	Musikschule Beverstedt-Hagen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.840,59	-101.550	-102.500	0	-104.200	-105.650	-111.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.840,59	-101.550	-102.500	0	-104.200	-105.650	-111.650

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	271100	Volkshochschule	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-150,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-150,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	271100	Volkshochschule	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-150,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-150,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-150,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	272100	Gemeindebücherei	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.646,81	2.750	2.600	2.600	2.700	2.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.307,61	1.950	2.000	2.000	2.100	2.100
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	71,27	250	150	150	150	150
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	261,00	550	450	450	450	450
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6,93					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.254,67	3.800	4.300	3.800	3.800	3.800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		200	200	200	200	200
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21,42	200	200	200	200	200
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.711,56	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	564,53	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	665,64	800	800	800	800	800
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	664,62	700	700	700	700	700
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1,02	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.567,12	7.350	7.700	7.200	7.300	7.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.567,12	-7.350	-7.700	-7.200	-7.300	-7.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.567,12	-7.350	-7.700	-7.200	-7.300	-7.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.567,12	-7.350	-7.700	-7.200	-7.300	-7.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3.000 € Bücher
500 € Jubiläumsfeier

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	272100	Gemeindebücherei	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.646,81	2.750	2.600	0	2.600	2.700	2.700
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.307,61	1.950	2.000		2.000	2.100	2.100
7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	71,27	250	150		150	150	150
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	261,00	550	450		450	450	450
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	6,93						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.254,67	3.800	4.300	0	3.800	3.800	3.800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		200	200		200	200	200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-21,42	200	200		200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.711,56	3.000	3.500		3.000	3.000	3.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	564,53	400	400		400	400	400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	665,64	800	800	0	800	800	800
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	664,62	700	700		700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	1,02	100	100		100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.567,12	7.350	7.700	0	7.200	7.300	7.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.567,12	-7.350	-7.700	0	-7.200	-7.300	-7.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.567,12	-7.350	-7.700	0	-7.200	-7.300	-7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.567,12	-7.350	-7.700	0	-7.200	-7.300	-7.300

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	273100	Erwachsenenbildung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			11.000	11.000	11.000	11.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	273100	Erwachsenenbildung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			11.000		11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche			11.000		11.000	11.000	11.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	281100	Heimspflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,00	300	300	300	300	300
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	365,00	300	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	700	700	700	700
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	365,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.533,85	7.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	696,15	500	700	700	700	700
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.837,70	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen			100	100	100	100
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			1.950	1.950	1.950	1.950
18.	Transferaufwendungen *	5.465,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.465,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.370,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.370,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.368,85	14.100	15.850	15.850	15.850	15.850
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.003,85	-13.800	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.003,85	-13.800	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.003,85	-13.800	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
2 Hinweistafeln an geschichtsträchtigen Gebäuden

281100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4.100 € Staleke (+ 2.000 €)
800 € Erntefest Kassebruch
500 € Volkstrauertag
500 € Tag des offenen Denkmals
100 € Dorffeste

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
400 € Spenden Volkstrauertag (Einnahme 350 €)
100 € Verein für Brauchtumpflege
2.500 € Kultur- und Heimatverein
2.500 € Allmers Gesellschaft

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

281100 4431000 Geschäftsaufwendungen
+ 200 € für Kränze Volkstrauertag

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	281100	Heimspflege	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565,00	300	300	0	300	300	300
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00						
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	365,00	300	300		300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	2.503,00	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503,00						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.922,35	7.300	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	696,15	500	700		700	700	700
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.226,20	6.800	6.000		6.000	6.000	6.000
15.	Transferauszahlungen	5.365,00	5.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.365,00	5.400	5.500		5.500	5.500	5.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.566,35	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.370,00	1.400	1.600		1.600	1.600	1.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196,35						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.853,70	14.100	13.800	0	13.800	13.800	13.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.785,70	-13.800	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.785,70	-13.800	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.785,70	-13.800	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	281200	Kulturpflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,74	0	0	0	0	0
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	92,74					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	444,45	500	500	500	500	500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	444,45	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	537,19	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-537,19	-500	-500	-500	-500	-500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-537,19	-500	-500	-500	-500	-500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-537,19	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	281200	Kulturpflege	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92,74	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	92,74						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	444,45	500	500	0	500	500	500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	444,45	500	500		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537,19	500	500	0	500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-537,19	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-537,19	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-537,19	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315600	Seniorenförderung und sonstige Einrichtungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00					
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	250,00	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	11.493,25	11.450	12.000	12.200	12.300	12.400
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.971,70	8.750	9.300	9.400	9.500	9.600
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	589,25	750	700	700	700	700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.871,86	1.950	2.000	2.100	2.100	2.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60,44					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	711,82	17.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	100,00					
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	611,82	17.100	18.500	18.500	18.500	18.500
18.	Transferaufwendungen	450,00	500	500	500	500	500
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	700	900	900	900	900
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	800	800	800	800
	4431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.255,07	29.850	32.000	32.200	32.300	32.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.005,07	-19.450	-20.000	-20.200	-20.300	-20.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.005,07	-19.450	-20.000	-20.200	-20.300	-20.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.005,07	-19.450	-20.000	-20.200	-20.300	-20.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315600 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Fahrten: 12.000 € TN (Einnahme)+ 2.900 € Zuschuss

1 €/Senior: 3.500 €

Seniorenbeirat: 900 €

Fahrt Seniorenbeirat: 800 €

Herbstmarkt: 700 €

Seniorenveranstaltungen: 500 €

25 Jahre Seniorenbeirat 600 €

Präsente ausscheidende Mitglieder 200 €

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315600	Seniorenförderung und sonstige Einrichtungen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	60,00	10.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	10.400	12.000		12.000	12.000	12.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,00	10.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	11.493,25	11.450	12.000	0	12.200	12.300	12.400
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	8.971,70	8.750	9.300		9.400	9.500	9.600
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	589,25	750	700		700	700	700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.871,86	1.950	2.000		2.100	2.100	2.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	60,44						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	621,46	17.200	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100	100		100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	621,46	17.100	18.500		18.500	18.500	18.500
15.	Transferauszahlungen	635,51	500	500	0	500	500	500
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	635,51	500	500		500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,00	700	900	0	900	900	900
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	800		800	800	800
	7431000 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.350,22	29.850	32.000	0	32.200	32.300	32.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.040,22	-19.450	-20.000	0	-20.200	-20.300	-20.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.040,22	-19.450	-20.000	0	-20.200	-20.300	-20.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.040,22	-19.450	-20.000	0	-20.200	-20.300	-20.400

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, allgemein	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	490,00	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	490,00	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	490,00	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen *	39.023,34	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.023,34	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.023,34	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.533,34	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.533,34	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.533,34	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361100 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
- Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten "Fuchs und Hase" durch den Landkreis (Vergleichsring)

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

361100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
- Zuschuss durch den Landkreis (Vergleichsring) für Waldkindergarten "Fuchs und Hase"
- Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten "Fuchs und Hase"
- Betriebskostenzuschuss Walddorfkindergarten Bilohe

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,00	20.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	490,00	20.000	23.500		23.500	23.500	23.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,00	20.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15.	Transferauszahlungen	44.929,59	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.929,59	45.000	50.000		50.000	50.000	50.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.929,59	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.439,59	-25.000	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.439,59	-25.000	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44.439,59	-25.000	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	361101	Mittagsverpflegung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.874,31	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.804,31	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	70,00					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	177.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		177.000	283.000	283.000	283.000	283.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.874,31	192.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.777,15	192.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	4281000 Erwerb von Vorräten	141.777,15	192.000	310.000	310.000	310.000	310.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.777,15	192.000	310.000	310.000	310.000	310.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-125.902,84	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-125.902,84	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.902,84	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	361101	Mittagsverpflegung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.938,04	15.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	14.868,04	15.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	70,00						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	177.000	283.000	0	283.000	283.000	283.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		177.000	283.000		283.000	283.000	283.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.938,04	192.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	131.538,19	192.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
	7281000 Erwerb von Vorräte	131.538,19	192.000	310.000		310.000	310.000	310.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.538,19	192.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-116.600,15	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-116.600,15	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-116.600,15	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	362500	Sonstige Jugendarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.026,63	10.100	31.100	23.600	26.600	23.600
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			15.000	15.000	15.000	15.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.827,73	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.000	1.000	1.000	1.000
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	198,90	6.500	10.500	3.000	6.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	10.500,53	14.200	15.800	15.000	15.000	15.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500,53	14.200	15.800	15.000	15.000	15.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.979,00	0	0	0	0	0
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	4.979,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.506,16	24.300	46.900	38.600	41.600	38.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.485,40	32.100	41.100	32.500	40.500	32.500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	406,75	1.200	1.200	500	500	500
	4231000 Mieten und Pachten	40,00		300	300	300	300
	4251000 Haltung von Fahrzeugen		200	200	200	200	200
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	430,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.163,59	29.200	38.000	30.000	38.000	30.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	445,06	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	0,00	0	150	150	150	150
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			150	150	150	150
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	4431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.485,40	32.200	41.350	32.750	40.750	32.750
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.979,24	-7.900	5.550	5.850	850	5.850
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.979,24	-7.900	5.550	5.850	850	5.850
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.979,24	-7.900	5.550	5.850	850	5.850

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
600 € für Jugendbegegnung Pluznica
4000 € für FEX

362500 3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spenden Little Motion

362500 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
6000 € Deutsch Polnisches Jugendwerk
4500 € Regionalforum Unterweser für Little Motion

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	362500	Sonstige Jugendarbeit

362500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
800 € Air Hockey, Ersatzbeschaffung

362500 4231000 Mieten und Pachten
Raummiete Wulsbüttel

362500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
30.000 € FEX, Fahrten u. Freizeiten, Projekte (15.000 € TN Beiträge, 4.000 € Landkreis)
8.000 € Pluznica (6.600 € Zuschüsse, 750 € TN Beiträge)

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

362500 4711300 Abschreibungen auf Gebäude
Blockhaus Wulsbüttel als Jugendraum

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	362500	Sonstige Jugendarbeit	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.968,03	10.100	31.100	0	23.600	26.600	23.600
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			15.000		15.000	15.000	15.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	3.769,13	3.600	4.600		4.600	4.600	4.600
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.000		1.000	1.000	1.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	198,90	6.500	10.500		3.000	6.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	10.418,53	14.200	15.800	0	15.000	15.000	15.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.418,53	14.200	15.800		15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.979,00	0	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	4.979,00						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.365,56	24.300	46.900	0	38.600	41.600	38.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.030,78	32.100	41.100	0	32.500	40.500	32.500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	406,75	1.200	1.200		500	500	500
	7231000 Mieten und Pachten	236,75		300		300	300	300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen		200	200		200	200	200
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	430,00	1.000	900		1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.512,22	29.200	38.000		30.000	38.000	30.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	445,06	500	500		500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.030,78	32.200	41.200	0	32.600	40.600	32.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.665,22	-7.900	5.700	0	6.000	1.000	6.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.665,22	-7.900	5.700	0	6.000	1.000	6.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.665,22	-7.900	5.700	0	6.000	1.000	6.000

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	362501	Jugi allgemein

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	362501	Jugi allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42,00	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	42,00						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	362502	Jugi Veranstaltungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,95	0	0	0	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,95					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8,95	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8,95	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8,95	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8,95	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	362502	Jugi Veranstaltungen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	22,30	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,30						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,30	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22,30	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	22,30	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	22,30	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365100	KiTa allgemein	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.272.809,28	0	150.000	0	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			150.000			
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.272.809,28					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	70.000	0	0	0	0
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		70.000				
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	153,00	150	150	150	150	150
	3311000 Verwaltungsgebühren	127,50	150	150	150	150	150
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,50					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	120.069,33	110.000	0	0	0	0
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	120.069,33	110.000				
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.393.031,61	180.150	150.150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	145.401,53	627.900	660.600	667.350	674.350	681.400
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	42.855,51	41.250	38.550	38.950	39.350	39.750
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.556,17	461.550	474.150	478.950	483.650	488.350
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte			14.700	15.200	15.650	16.150
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.369,72	30.400	30.750	31.050	31.400	31.800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.198,77	94.450	102.150	103.200	104.300	105.350
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	421,36	250	300			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.942,44	6.150	5.200	5.400	5.200	5.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,50					
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000				
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,14					
	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	88,06	1.000	1.000	1.000	800	1.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	138,79					
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	20,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.300,12					
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.682,25	750	700	800	800	800
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
	4281000 Erwerb von Vorräten	420,51					
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.208,09	1.300	1.400	1.500	1.500	1.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.250	1.250	1.250	1.250
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.031,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365100	KiTa allgemein				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.375,59	635.050	669.050	676.000	682.800	690.250
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.229.656,02	-454.900	-518.900	-675.850	-682.650	-690.100
22. außerordentliche Erträge	199,50	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	199,50					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	199,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.229.855,52	-454.900	-518.900	-675.850	-682.650	-690.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.229.855,52	-454.900	-518.900	-675.850	-682.650	-690.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen im Zuge der Flüchtlingskrise

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365100 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
Beendigung Förderprogramm "Gute Kita Gesetz"

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
-Softwarepflegevergütung

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365100	KiTa allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.809,28	0	150.000	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			150.000				
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	1.272.809,28						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	593,74	150	150	0	150	150	150
	6311000 Verwaltungsgebühren	127,50	150	150		150	150	150
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,50						
	6321040 Benutzungsgebühren KITA, Zahlung Landkreis und Land	440,74						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.102,02	110.000	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	93.102,02	110.000					
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.505,04	110.150	150.150	0	150	150	150
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	145.401,53	627.900	660.600	0	667.350	674.350	681.400
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	42.855,51	41.250	38.550		38.950	39.350	39.750
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	80.556,17	461.550	474.150		478.950	483.650	488.350
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte			14.700		15.200	15.650	16.150
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.369,72	30.400	30.750		31.050	31.400	31.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.198,77	94.450	102.150		103.200	104.300	105.350
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	421,36	250	300				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.742,34	6.150	5.200	0	5.400	5.200	5.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,50						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000					
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,14						
	7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	88,06	1.000	1.000		1.000	800	1.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	138,79						
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	20,98	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.100,02						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.682,25	750	700		800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
	7281000 Erwerb von Vorräte	420,51						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.208,09	1.300	1.400		1.500	1.500	1.700
15.	Transferauszahlungen	19.300,65	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend								
Produktklasse	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Unterprodukt	365100	KiTa allgemein						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	
	2021	2022	2023	2023				- Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.300,65							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.134,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.134,38	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.578,90	635.050	666.800	0	673.750	680.550	688.000	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.185.926,14	-524.900	-516.650	0	-673.600	-680.400	-687.850	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	132.000	0	0	
6811000 Investitionszuweisungen vom Land					132.000			
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	132.000	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.570,88	0	250.000	0	0	0	0	
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.570,88		250.000					
26. Baumaßnahmen	51.503,58	0	0	0	856.700	900.000	0	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.503,58				856.700	900.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer			22.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	207.074,46	0	272.000	0	856.700	900.000	0	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-207.074,46	0	-272.000	0	-724.700	-900.000	0	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	978.851,68	-524.900	-788.650	0	-1.398.300	-1.580.400	-687.850	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	978.851,68	-524.900	-788.650	0	-1.398.300	-1.580.400	-687.850	

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365100	KiTa allgemein

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
193365101 Planungskosten für die Leistungsphasen 1-3/4						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
203365106 Planungskosten weitere Kitas						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
203365107 Neubau Kindertagesstätte Sandstedt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	132.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	2.006.700,00	250.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.874.700,00	-250.000	0,00	0	0	0
233365101 Neueinrichtung Büroräume bei Umzug in alten Hort						
- Summe der investiven Auszahlungen	22.000,00	22.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	-22.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.896.700,00	-272.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365101	Kindergarten Löwenzahn	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	87.435,89	319.100	332.500	250.000	250.000	250.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	58.088,91	290.000	320.000	250.000	250.000	250.000
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.346,98	29.100	12.500			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			2.100	2.100	2.100	2.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.050,45	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.050,45	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.300,00	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	3411000 Mieten und Pachten	1.300,00	1.200	3.600	3.600	3.600	3.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	291.238,15	232.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	291.238,15	232.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	439.024,49	590.800	588.200	505.700	505.700	505.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	807.944,27	640.150	583.150	589.050	594.900	600.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	622.413,15	499.950	454.800	459.400	464.000	468.600
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	41.386,01	37.450	31.200	31.500	31.800	32.200
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	135.433,98	102.100	96.450	97.450	98.400	99.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	8.711,13	650	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.032,58	50.850	43.250	39.700	40.200	38.400
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.001,71	11.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800	300	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	393,88					
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	3.152,74	4.800	5.000	1.800	1.800	1.800
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	919,15	500	500	500	500	500
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.812,72	8.750	9.000	9.000	9.000	9.000
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	11.012,79	9.750	16.000	16.000	16.000	16.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80,67	1.800	1.650	1.800	1.800	
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.658,92	8.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4281000 Erwerb von Vorräten		3.350	3.600	3.600	3.600	3.600
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	8.650	8.650	8.650	8.650
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			4.000	4.000	4.000	4.000
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			4.650	4.650	4.650	4.650
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782,22	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	574,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.208,06	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365101	Kindergarten Löwenzahn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	873.759,07	695.200	639.050	641.400	647.750	651.950
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-434.734,58	-104.400	-50.850	-135.700	-142.050	-146.250
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-434.734,58	-104.400	-50.850	-135.700	-142.050	-146.250
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.700	23.700	23.700	23.700	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.734,58	-128.100	-74.550	-159.400	-165.750	-146.250

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365101 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
300.000 € - Zuschuss Landkreis (Vergleichsring)
20.000 € Besondere Finanzhilfe für Kräfte in Ausbildung

365101 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Bundesprogramm läuft zum 30.06.2023 aus.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365101 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss nur noch für drei Gruppen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500,- allgemeine unterhaltung Außengelände
1.500,- Reinigung Fallschutzsand
1.500,- Heckenpflege

365101 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- Sonnenschutz für den Therapieraum
- Ersatzbeschaffung 5 weiterer Krippenbetten
- Ersatzbeschaffung 7 Spieltrapez-Rollwagen
- Erzieherstuhl

365101 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Differenzbetrag Dienstradleasing 300€

365101 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Lernmittel: 600 Euro pro Gruppe, Integrationsgruppe zusätzlich 300 Euro,
Veranstaltungen: je Gruppe 100 Euro
GEZ: 300 Euro

365101 4281000 Erwerb von Vorräten
- Übernahme der Kosten für die Mittagsverpflegung für die Integrationskinder

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365101	Kindergarten Löwenzahn	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.928,15	319.100	332.500	0	250.000	250.000	250.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	115.067,15	290.000	320.000		250.000	250.000	250.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.861,00	29.100	12.500				
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.518,55	38.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.518,55	38.500	40.000		40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.300,00	1.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	6411000 Mieten und Pachten	1.300,00	1.200	3.600		3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.829,52	232.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	282.829,52	232.000	210.000		210.000	210.000	210.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.576,22	590.800	586.100	0	503.600	503.600	503.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	807.236,60	640.150	583.150	0	589.050	594.900	600.900
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	621.705,48	499.950	454.800		459.400	464.000	468.600
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	41.386,01	37.450	31.200		31.500	31.800	32.200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	135.433,98	102.100	96.450		97.450	98.400	99.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.711,13	650	700		700	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.358,86	50.850	43.250	0	39.700	40.200	38.400
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.513,36	11.900	3.500		3.500	3.500	3.500
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800		300	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.381,95						
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	1.940,63	4.800	5.000		1.800	1.800	1.800
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	919,15	500	500		500	500	500
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.746,87	8.750	9.000		9.000	9.000	9.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	10.767,01	9.750	16.000		16.000	16.000	16.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	80,67	1.800	1.650		1.800	1.800	
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.009,22	8.700	2.700		2.700	2.700	2.700
	7281000 Erwerb von Vorräte		3.350	3.600		3.600	3.600	3.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500		500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.241,22	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.197,22	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend								
Produktklasse		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Unterprodukt		365101	Kindergarten Löwenzahn					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.836,68	695.200	630.400	0	632.750	639.100	643.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-382.260,46	-104.400	-44.300	0	-129.150	-135.500	-139.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.271,93	8.000	8.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	3.271,93	8.000	8.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.271,93	8.000	8.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.271,93	-8.000	-8.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-385.532,39	-112.400	-52.300	0	-129.150	-135.500	-139.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-385.532,39	-112.400	-52.300	0	-129.150	-135.500	-139.700

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365101	Kindergarten Löwenzahn

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
203365105 Spielgeräte f. Kitas (Spielplätze)						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
223365102 Ersatzbeschaffung Gerätehaus + Pflasterung Kita Löwenzahn						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
203365104 Umbaumaßnahmen Kita Löwenzahn						
+ Summe der investiven Einzahlungen	34.800,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	34.800,00	0	0,00	0	0	0
233365102 Spielelandschaft, Netzschaukel (Kita Löwenzahn)						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	34.800,00	-8.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365102	Kindergarten Pustebume				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.300,00	244.100	282.500	250.000	250.000	250.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		215.000	270.000	250.000	250.000	250.000
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.300,00	29.100	12.500			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			6.300	6.300	6.300	6.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.974,16	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.974,16	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.707,77	247.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	283.707,77	247.000	260.000	260.000	260.000	260.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	375.981,93	531.100	593.800	561.300	561.300	561.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	670.262,13	641.850	692.400	699.350	706.200	713.200
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	524.184,78	500.850	539.500	544.850	550.250	555.650
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.809,97	35.050	38.650	39.050	39.450	39.850
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	108.090,54	105.200	113.450	114.650	115.700	116.900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.176,84	750	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.670,77	43.150	37.950	37.700	37.900	36.200
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.341,31	10.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	107,86					
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	4.364,21	4.000	2.800	2.400	2.400	2.400
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	1.430,37	500	500	500	500	500
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.641,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	6.771,20	7.500	14.800	14.800	15.000	15.100
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		50	1.650	1.800	1.800	
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.856,34	7.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	4281000 Erwerb von Vorräten	158,39					
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			13.150	13.150	13.150	13.150
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			2.450	2.450	2.450	2.450
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,98	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.641,98	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	720.574,88	686.800	747.950	754.650	761.700	767.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-344.592,95	-155.700	-154.150	-193.350	-200.400	-205.700

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365102	Kindergarten Pustebume				

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
22.	außerordentliche Erträge	769,84	0	0	0	0	0
	5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	769,84					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	769,84	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-343.823,11	-155.700	-154.150	-193.350	-200.400	-205.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.000	19.000	19.000	19.000	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.823,11	-174.700	-173.150	-212.350	-219.400	-205.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365102 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
- Zuschuss Landkreis (Vergleichsring)
20.000 € Besondere FH für Kräfte in Ausbildung

365102 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Förderprogramm "Bundessprachprogramm" läuft zum 30.06.2023 aus.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365102 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500,- allgemeine Unterhaltung Außengelände
1.000,- Reinigung Fallschutzsand
300,- Nachpflanzung Kigabereich

365102 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- Ersatzbeschaffung Stühle und Tische (Kiga)
- Neuanschaffung Erzieherstuhl

365102 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Lernmittel: 600 Euro pro Gruppe
Veranstaltungen: je Gruppe 100 Euro
GEZ: 300 Euro

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365102	Kindergarten Pustebume	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.053,04	244.100	282.500	0	250.000	250.000	250.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	3.505,25	215.000	270.000		250.000	250.000	250.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.547,79	29.100	12.500				
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.200,13	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.200,13	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.038,45	247.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	279.038,45	247.000	260.000		260.000	260.000	260.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.291,62	531.100	587.500	0	555.000	555.000	555.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	670.579,83	641.850	692.400	0	699.350	706.200	713.200
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	524.502,48	500.850	539.500		544.850	550.250	555.650
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	34.809,97	35.050	38.650		39.050	39.450	39.850
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	108.090,54	105.200	113.450		114.650	115.700	116.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.176,84	750	800		800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.752,25	43.150	37.950	0	37.700	37.900	36.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.389,52	10.300	1.800		1.800	1.800	1.800
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800		800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.145,09						
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	3.418,41	4.000	2.800		2.400	2.400	2.400
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	947,28	500	500		500	500	500
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.047,32	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	9.030,20	7.500	14.800		14.800	15.000	15.100
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		50	1.650		1.800	1.800	
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.616,04	7.500	3.100		3.100	3.100	3.100
	7281000 Erwerb von Vorräte	158,39						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500		500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.630,71	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.630,71	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.962,79	686.800	732.350	0	739.050	746.100	751.400

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365102	Kindergarten Pustelblume	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-350.671,17	-155.700	-144.850	0	-184.050	-191.100	-196.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	483,09	0	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	483,09						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	483,09	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-483,09	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-351.154,26	-155.700	-144.850	0	-184.050	-191.100	-196.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-351.154,26	-155.700	-144.850	0	-184.050	-191.100	-196.400

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365102	Kindergarten Pustblume

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
203365105 Spielgeräte f. Kitas (Spielplätze)						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365103	Kindergarten Deichbutjer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		120.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			1.300	1.300	1.300	1.300	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.303,00	18.300	30.000	30.000	30.000	30.000	
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.303,00	18.300	30.000	30.000	30.000	30.000	
6.	privatrechtliche Entgelte	472,97	0	900	1.000	1.000	1.000	
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472,97		900	1.000	1.000	1.000	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	185.027,92	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	185.027,92	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	216.803,89	283.300	382.200	382.300	382.300	382.300	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	362.055,86	316.000	414.850	419.050	423.150	426.800	
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	265.693,17	246.850	323.550	326.750	330.000	333.250	
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.559,12	16.700	22.700	23.000	23.200	23.500	
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	67.253,54	51.900	68.000	68.700	69.350	70.050	
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.550,03	550	600	600	600		
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.678,91	50.950	18.400	17.300	17.300	16.800	
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.705,14	35.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	908,74						
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800	800	800	800	
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	1.360,39	2.300	2.900	1.600	1.600	1.600	
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	2.828,45	500	500	500	500	500	
	4231000 Mieten und Pachten	171,36						
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.724,44	4.700	5.000	5.100	5.100	5.200	
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.460,51	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38,85	550	500	600	600		
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	481,03	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500	
16.	Abschreibungen	0,00	0	5.750	5.750	5.750	5.750	
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			4.600	4.600	4.600	4.600	
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.150	1.150	1.150	1.150	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	757,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	4431000 Geschäftsaufwendungen	934,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	4443000 Abzuführenden Umsatzsteuer	-176,68						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	397.492,50	368.750	440.800	443.900	448.000	451.150	

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365103	Kindergarten Deichbutjer				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-180.688,61	-85.450	-58.600	-61.600	-65.700	-68.850
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-180.688,61	-85.450	-58.600	-61.600	-65.700	-68.850
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000	8.000			
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.688,61	-93.450	-66.600	-61.600	-65.700	-68.850

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365103 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
- Zuschuss Landkreis (Vergleichsring)

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365103 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365103 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.000,- Reinigung Fallschutzsand
500,- allgermeine Unterhaltung Außengelände
1.800 € Podest

365103 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- Ersatzbeschaffung 10 Krippenbetten

365103 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Lernmittel: 600 Euro pro Gruppe, Kleingruppe 300 Euro
Veranstaltungen: je Gruppe 100 Euro
GEZ: 100 Euro

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365103	Kindergarten Deichbutjfer	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252,41	120.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	2.252,41	120.000	170.000		170.000	170.000	170.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.120,00	18.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.120,00	18.300	30.000		30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Entgelte	784,97	0	900	0	1.000	1.000	1.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	784,97		900		1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.265,59	145.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	261.265,59	145.000	180.000		180.000	180.000	180.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.422,97	283.300	380.900	0	381.000	381.000	381.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	363.165,36	316.000	414.850	0	419.050	423.150	426.800
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	266.802,67	246.850	323.550		326.750	330.000	333.250
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	20.559,12	16.700	22.700		23.000	23.200	23.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	67.253,54	51.900	68.000		68.700	69.350	70.050
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.550,03	550	600		600	600	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.354,58	50.950	18.400	0	17.300	17.300	16.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.801,77	35.000	3.300		3.300	3.300	3.300
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	908,74						
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800		800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.074,46						
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	1.360,39	2.300	2.900		1.600	1.600	1.600
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	2.828,45	500	500		500	500	500
	7231000 Mieten und Pachten	171,36						
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.145,28	4.700	5.000		5.100	5.100	5.200
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.460,51	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38,85	550	500		600	600	
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	564,77	2.100	1.900		1.900	1.900	1.900
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500		500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	722,66	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	851,34	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	-128,68						

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend								
Produktklasse		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Unterprodukt		365103	Kindergarten Deichbutjer					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.242,60	368.750	435.050	0	438.150	442.250	445.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.819,63	-85.450	-54.150	0	-57.150	-61.250	-64.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.789,51	0	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.789,51						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.789,51	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.789,51	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-110.609,14	-85.450	-54.150	0	-57.150	-61.250	-64.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-110.609,14	-85.450	-54.150	0	-57.150	-61.250	-64.400

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365103	Kindergarten Deichbutjer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
203365105 Spielgeräte f. Kitas (Spielplätze)						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365104	Kindergarten Waldbutjer				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			2.750	2.750	2.750	2.750
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.084,45	27.300	33.000	33.000	33.000	33.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.084,45	27.300	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	65.456,91	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	65.456,91	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	98.541,36	292.300	350.750	350.750	350.750	350.750
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	358.666,17	460.400	326.050	329.250	332.600	335.850
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	270.068,00	359.300	254.400	256.950	259.500	262.050
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.537,59	25.200	17.800	18.000	18.200	18.400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	65.507,37	75.350	53.250	53.700	54.300	54.800
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	2.553,21	550	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.048,77	52.400	18.500	16.600	16.600	16.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.416,27	35.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	718,76					
	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	29,99					
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800	800	800	800
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	1.471,59	3.300	3.200	1.200	1.200	1.200
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	761,61	500	500	500	500	500
	4231000 Mieten und Pachten	149,94					
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.737,86	5.550	5.000	5.000	5.000	5.000
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.770,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		550	500	600	600	600
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.974,90	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17,85	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			4.700	4.700	4.700	4.700
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.252,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.967,11	514.500	352.250	353.550	356.900	360.150
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-290.425,75	-222.200	-1.500	-2.800	-6.150	-9.400

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365104	Kindergarten Waldbutjer				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-290.425,75	-222.200	-1.500	-2.800	-6.150	-9.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000	7.000	7.000	7.000	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.425,75	-229.200	-8.500	-9.800	-13.150	-9.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365104 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
- Zuschuss Landkreis (Vergleichsring)

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365104 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365104 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
allgemeine Unterhaltung Außengelände 500 €
Austausch Fallschutzsands 1700 €

365104 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- Ersatzbeschaffung 10 Krippenbetten

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365104	Kindergarten Waldbutjer	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.391,12	150.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	4.391,12	150.000	155.000		155.000	155.000	155.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.578,85	27.300	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.578,85	27.300	33.000		33.000	33.000	33.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.020,96	115.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	179.020,96	115.000	160.000		160.000	160.000	160.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.990,93	292.300	348.000	0	348.000	348.000	348.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	358.666,17	460.400	326.050	0	329.250	332.600	335.850
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	270.068,00	359.300	254.400		256.950	259.500	262.050
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	20.537,59	25.200	17.800		18.000	18.200	18.400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	65.507,37	75.350	53.250		53.700	54.300	54.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.553,21	550	600		600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.629,07	52.400	18.500	0	16.600	16.600	16.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.521,97	35.000	2.200		2.200	2.200	2.200
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	718,76						
	7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	29,99						
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800		800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.037,23						
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	1.471,59	3.300	3.200		1.200	1.200	1.200
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	761,61	500	500		500	500	500
	7231000 Mieten und Pachten	149,94						
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.959,23	5.550	5.000		5.000	5.000	5.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.986,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		550	500		600	600	600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.974,90	1.900	1.500		1.500	1.500	1.500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17,85	300	300		300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.091,10	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.091,10	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.386,34	514.500	346.250	0	347.550	350.900	354.150

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365104	Kindergarten Waldbutjter	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-173.395,41	-222.200	1.750	0	450	-2.900	-6.150
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.566,49	0	10.000	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.566,49		10.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.566,49	0	10.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.566,49	0	-10.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-175.961,90	-222.200	-8.250	0	450	-2.900	-6.150
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-175.961,90	-222.200	-8.250	0	450	-2.900	-6.150

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365104	Kindergarten Waldbutjer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
213365102 Sonnenschutz, Spielgeräte, Gerätehäuser Kita						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
233365103 Spielgeräte Waldbutjer						
- Summe der investiven Auszahlungen		10.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo		-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-10.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365105	Kindergarten Die kleinen Zwerge				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	130.000	167.000	147.000	147.000	147.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		130.000	167.000	147.000	147.000	147.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			1.900	1.900	1.900	1.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.338,68	27.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.338,68	27.300	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	230.634,54	130.600	160.000	160.000	160.000	160.000
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	230.634,54	130.600	160.000	160.000	160.000	160.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	275.973,22	287.900	356.900	336.900	336.900	336.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	340.225,17	394.600	413.650	417.800	421.950	425.200
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	249.864,10	307.550	322.550	325.800	329.000	332.250
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.271,61	21.550	22.400	22.600	22.900	23.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	62.618,06	64.650	67.800	68.500	69.150	69.850
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	7.471,40	850	900	900	900	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.591,50	32.650	26.400	25.800	26.800	26.900
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.316,89	15.800	11.000	12.000	12.800	12.800
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	402,36					
	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	52,36					
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800	800	800	800
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	1.365,85	2.600	2.000	1.200	1.200	1.200
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		2.200	1.500	500	500	500
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.945,99	6.450	5.500	5.500	5.600	5.600
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.667,42	2.750	3.600	3.700	3.800	3.900
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6,60	550	500	600	600	600
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	834,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	5.450	5.450	5.450	5.450
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			3.950	3.950	3.950	3.950
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	681,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4431000 Geschäftsaufwendungen	681,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	360.498,40	428.850	447.100	450.650	455.800	459.150
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.525,18	-140.950	-90.200	-113.750	-118.900	-122.250
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-84.525,18	-140.950	-90.200	-113.750	-118.900	-122.250

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365105	Kindergarten Die kleinen Zwerge				

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	12.000	12.000	12.000	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.525,18	-152.950	-102.200	-125.750	-130.900	-122.250

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365105 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 - Zuschuss Landkreis (Vergleichsring)
 20.000 € Besondere FH für Kräfte in Ausbildung

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365105 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
 - Personalkostenzuschuss

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365105 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 500,- allgemeine Unterhaltung Außengelände
 2.000,- Reinigung Fallschutzsand
 5.000,- Sandkistenumrandung
 2.500 € Wildkräuter
 1.000 € Fliegengitter

365105 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
 - Neuanschaffung abschließbarer Aktenschrank
 - Ersatzbeschaffung Geschirr
 - Neuanschaffung von zwei "Toni-Boxen"

365105 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Lehr- und Lernmittel: 600 Euro pro Gruppe
 Veranstaltungen: je Gruppe 100 Euro
 GEZ: 100 Euro

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365105	Kindergarten Die kleinen Zwerge	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.408,25	130.000	167.000	0	147.000	147.000	147.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	3.288,25	130.000	167.000		147.000	147.000	147.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	120,00						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.276,86	27.300	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.276,86	27.300	28.000		28.000	28.000	28.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.871,74	130.600	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	13.871,74	130.600	160.000		160.000	160.000	160.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.556,85	287.900	355.000	0	335.000	335.000	335.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	341.540,07	394.600	413.650	0	417.800	421.950	425.200
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	251.179,00	307.550	322.550		325.800	329.000	332.250
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	20.271,61	21.550	22.400		22.600	22.900	23.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.618,06	64.650	67.800		68.500	69.150	69.850
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	7.471,40	850	900		900	900	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.289,30	32.650	26.400	0	25.800	26.800	26.900
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.346,63	15.800	11.000		12.000	12.800	12.800
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	402,36						
	7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	52,36						
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800		800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.037,23						
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände Fachdienst Soziales	404,39	2.600	2.000		1.200	1.200	1.200
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		2.200	1.500		500	500	500
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.871,59	6.450	5.500		5.500	5.600	5.600
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.334,11	2.750	3.600		3.700	3.800	3.900
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6,60	550	500		600	600	600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	834,03	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	686,51	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	686,51	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.515,88	428.850	441.650	0	445.200	450.350	453.700

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365105	Kindergarten Die kleinen Zwerge	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-301.959,03	-140.950	-86.650	0	-110.200	-115.350	-118.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.156,37	16.000	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.156,37	16.000					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.156,37	16.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.156,37	-16.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-304.115,40	-156.950	-86.650	0	-110.200	-115.350	-118.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-304.115,40	-156.950	-86.650	0	-110.200	-115.350	-118.700

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365105	Kindergarten Die kleinen Zwerge	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
203365105 Spielgeräte f. Kitas (Spielplätze)						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
223365101 Offenes Klassenzimmer Kiga, Gerätehaus + Pflasterung Krippe UTH						
- Summe der investiven Auszahlungen	16.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.000,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365106	Kindergarten Rappelkiste	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	410,00	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	410,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			1.150	1.150	1.150	1.150
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.783,62	0	1.500	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.783,62		1.500			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.444,12	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	29.444,12	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.637,74	79.000	114.650	113.150	113.150	113.150
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	186.214,65	130.650	150.600	152.050	153.650	155.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.393,07	101.600	117.200	118.350	119.550	120.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.328,97	7.200	8.250	8.350	8.450	8.550
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.657,11	21.400	24.650	24.850	25.150	25.350
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	835,50	450	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.388,23	22.250	21.950	18.050	18.150	17.750
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.038,47	6.000	6.400	5.000	5.000	5.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,51					
	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	14,89					
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	516,54					
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	4.404,41	2.300	2.100	600	600	600
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	98,63	2.000	1.500	500	500	500
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.587,76	4.150	4.200	4.200	4.300	4.300
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	6.080,42	5.500	5.550	5.550	5.550	5.550
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,80	400	400	400	400	
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	546,28	900	800	800	800	800
	4281000 Erwerb von Vorräten	56,52					
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			2.200	2.200	2.200	2.200
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.076,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.678,92	153.900	176.650	174.200	175.900	176.950

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365106	Kindergarten Rappelkiste				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-175.041,18	-74.900	-62.000	-61.050	-62.750	-63.800
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-175.041,18	-74.900	-62.000	-61.050	-62.750	-63.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	6.000	6.000	6.000	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.041,18	-80.900	-68.000	-67.050	-68.750	-63.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365106 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
- Zuschuss Landkreis (Vergleichsring)

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365106 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365106 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
500,- allgemeine Unterhaltung Außenbereich
900,- Reinigung Fallschutzsand
5.000,- Sandkistenumrandung

365106 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- Ersatzbeschaffung zwei Bauteppiche
- Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für den Außenbereich
- Ersatzbeschaffung Sandspielzeug

365106 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Lernmittel: 600 Euro
Veranstaltungen: 100 Euro
GEZ: 100 Euro

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365106	Kindergarten Rappelkiste	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/		34.000	50.000		50.000	50.000	50.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.515,82	0	1.500	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.515,82		1.500				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.770,22	45.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	61.770,22	45.000	62.000		62.000	62.000	62.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.286,04	79.000	113.500	0	112.000	112.000	112.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	186.214,65	130.650	150.600	0	152.050	153.650	155.100
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	146.393,07	101.600	117.200		118.350	119.550	120.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.328,97	7.200	8.250		8.350	8.450	8.550
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.657,11	21.400	24.650		24.850	25.150	25.350
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	835,50	450	500		500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.218,44	22.250	21.950	0	18.050	18.150	17.750
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.300,34	6.000	6.400		5.000	5.000	5.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,51						
	7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	14,89						
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800		800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.553,77						
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	1.784,58	2.300	2.100		600	600	600
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	98,63	2.000	1.500		500	500	500
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.082,21	4.150	4.200		4.200	4.300	4.300
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	5.734,03	5.500	5.550		5.550	5.550	5.550
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13,80	400	400		400	400	400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	549,16	900	800		800	800	800
	7281000 Erwerb von Vorräte	56,52						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		200	200		200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.103,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.103,04	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.536,13	153.900	173.550	0	171.100	172.800	173.850

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Unterprodukt	365106	Kindergarten Rappelkiste					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-144.250,09	-74.900	-60.050	0	-59.100	-60.800	-61.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	487,50	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	487,50						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		6.500					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	487,50	6.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-487,50	-6.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-144.737,59	-81.400	-60.050	0	-59.100	-60.800	-61.850
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-144.737,59	-81.400	-60.050	0	-59.100	-60.800	-61.850

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365106	Kindergarten Rappelkiste

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
193365111 Umbauarbeiten KiGa Driftsethe						
- Summe der investiven Auszahlungen	458.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-458.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-458.000,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365108	Kindergarten Räuberhöhle				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	93,53	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	93,53					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			400	400	400	400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.913,71	1.000	700	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.913,71	1.000	700			
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	54.764,69	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	54.764,69	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.771,93	88.000	102.100	101.400	101.400	101.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	153.025,25	112.950	133.300	134.450	135.850	136.750
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.664,56	89.500	103.700	104.650	105.750	106.700
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.578,62	4.250	7.350	7.350	7.450	7.550
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.067,37	18.850	21.850	22.050	22.250	22.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	714,70	350	400	400	400	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.642,32	23.250	41.300	19.100	19.300	17.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.633,14	13.500	30.500	8.500	8.500	8.500
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8,40					
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	
	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1	66,46					
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	93,53					
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	302,20	1.300	1.100	600	600	600
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	639,92	500	500	500	500	500
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.051,94	2.600	2.900	3.000	3.100	3.100
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.046,19	2.650	3.600	3.800	3.900	3.100
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23,50	400	400	400	400	
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	777,04	800	800	800	800	800
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			1.200	1.200	1.200	1.200
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			750	750	750	750
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	759,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	759,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365108	Kindergarten Räuberhöhle				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.427,34	137.200	177.550	156.500	158.100	157.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.655,41	-49.200	-75.450	-55.100	-56.700	-55.900
22. außerordentliche Erträge	443,25	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	443,25					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	443,25	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-114.212,16	-49.200	-75.450	-55.100	-56.700	-55.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	6.000	6.000	6.000	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.212,16	-55.200	-81.450	-61.100	-62.700	-55.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365108 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
- Zuschuss Landkreis (Vergleichsring)

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365108 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365108 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.500,- Austausch Fallschutzsand
500,- allgemeine Unterhaltung Außengelände
2.500 € Lampen (Flur, Speiseraum, Ruheraum)
25.000 € Fenster austauschen
1.000 € Fliegengitter

365108 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- Ersatzbeschaffung von 2 Schlafpätzen

365108 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Lernmittel: 600 Euro
Veranstaltungen: 100 Euro
GEZ: 100 Euro

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365108	Kindergarten Räuberhöhle	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847,31	42.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	197,31	42.000	49.000		49.000	49.000	49.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	650,00						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.577,15	1.000	700	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,04						
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.577,11	1.000	700				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.350,08	45.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	104.350,08	45.000	52.000		52.000	52.000	52.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.774,54	88.000	101.700	0	101.000	101.000	101.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	152.894,43	112.950	133.300	0	134.450	135.850	136.750
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	120.533,74	89.500	103.700		104.650	105.750	106.700
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	7.578,62	4.250	7.350		7.350	7.450	7.550
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.067,37	18.850	21.850		22.050	22.250	22.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	714,70	350	400		400	400	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.453,72	23.250	41.300	0	19.100	19.300	17.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.686,15	13.500	30.500		8.500	8.500	8.500
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8,40						
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500		500	500	
	7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales	66,46						
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800		800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.213,06						
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	302,20	1.300	1.100		600	600	600
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	639,92	500	500		500	500	500
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.690,80	2.600	2.900		3.000	3.100	3.100
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.046,19	2.650	3.600		3.800	3.900	3.100
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23,50	400	400		400	400	
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	777,04	800	800		800	800	800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		200	200		200	200	200

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend								
Produktklasse		3	Soziales und Jugend					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Unterprodukt		365108	Kindergarten Räuberhöhle					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	751,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	751,41	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.099,56	137.200	175.600	0	154.550	156.150	155.350
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.325,02	-49.200	-73.900	0	-53.550	-55.150	-54.350
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.899,00	0	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.899,00						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.899,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.899,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.224,02	-49.200	-73.900	0	-53.550	-55.150	-54.350
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-68.224,02	-49.200	-73.900	0	-53.550	-55.150	-54.350

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365108	Kindergarten Räuberhöhle

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
213365105 Anschaffung Spielschiff XL Nils für Kita Lehnstedt						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365109	Kindergarten Rasselbande				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.549,00	135.100	110.000	110.000	110.000	110.000	
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		106.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.549,00	29.100					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			1.200	1.200	1.200	1.200	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.851,96	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.851,96	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	91.782,69	126.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	91.782,69	126.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.183,65	267.400	249.500	249.500	249.500	249.500	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	391.314,10	343.150	388.250	392.200	396.200	400.100	
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	306.659,13	267.750	302.800	305.850	308.900	311.900	
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.632,97	18.750	21.250	21.450	21.750	21.950	
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	63.103,68	56.100	63.600	64.300	64.950	65.650	
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.918,32	550	600	600	600	600	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.458,31	26.600	25.600	22.550	22.550	22.200	
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.984,99	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-753,57	1.300	900				
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800	800	800	800	
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	622,69						
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	1.684,71	2.900	3.200	1.200	1.200	1.200	
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		500	1.500	500	500	500	
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.983,46	7.850	8.000	8.750	8.750	9.000	
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.429,06	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000	
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,78	550	500	600	600		
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.369,88	6.100	1.700	1.700	1.700	1.700	
	4281000 Erwerb von Vorräten	99,31						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	200	200	200	200	
16.	Abschreibungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			4.600	4.600	4.600	4.600	
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.400	1.400	1.400	1.400	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.217,56	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.217,56	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	419.989,97	370.850	421.650	422.550	426.550	430.100	

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365109	Kindergarten Rasselbande				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-297.806,32	-103.450	-172.150	-173.050	-177.050	-180.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-297.806,32	-103.450	-172.150	-173.050	-177.050	-180.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.000	14.000	14.000	14.000	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.806,32	-117.450	-186.150	-187.050	-191.050	-180.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365109 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
- Zuschuss Landkreis (Vergleichsring)
20.000 € Besondere FH für Kräfte in Ausbildung

365109 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Förderprogramm "Bundessprachprogramm" läuft zum 30.06.2023 aus.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365109 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365109 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.300,- Reinigung Fallschutzsand
500,- allgemeine Unterhaltung Außengelände

365109 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- Ersatzbeschaffung drei Spieltrapezbänke
- Neuanschaffung von 5 Spieltrapez-Rollwagen
-

365109 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Lernmittel: 600 Euro pro Gruppe,
Veranstaltungen: je Gruppe 100 Euro
GEZ: 300 Euro

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365109 4431000 Geschäftsaufwendungen
- Mehrkosten durch Glasfaseranschluss

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365109	Kindergarten Rasselbande	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.549,00	135.100	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/		106.000	110.000		110.000	110.000	110.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.549,00	29.100					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.604,72	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.604,72	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.607,01	126.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	116.607,01	126.000	132.000		132.000	132.000	132.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.760,73	267.400	248.300	0	248.300	248.300	248.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	391.314,10	343.150	388.250	0	392.200	396.200	400.100
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	306.659,13	267.750	302.800		305.850	308.900	311.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	19.632,97	18.750	21.250		21.450	21.750	21.950
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	63.103,68	56.100	63.600		64.300	64.950	65.650
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.918,32	550	600		600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.594,12	26.600	25.600	0	22.550	22.550	22.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.405,74	3.000	1.800		1.800	1.800	1.800
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-753,57	1.300	900				
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3		800	800		800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.659,92						
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	1.684,71	2.900	3.200		1.200	1.200	1.200
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		500	1.500		500	500	500
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.101,23	7.850	8.000		8.750	8.750	9.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.006,07	3.400	7.000		7.000	7.000	7.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	37,78	550	500		600	600	
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.352,93	6.100	1.700		1.700	1.700	1.700
	7281000 Erwerb von Vorräte	99,31						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		200	200		200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.252,53	1.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.252,53	1.100	1.800		1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.160,75	370.850	415.650	0	416.550	420.550	424.100

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Unterprodukt	365109	Kindergarten Rasselbande					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-275.400,02	-103.450	-167.350	0	-168.250	-172.250	-175.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.700,00	0	0	0	445.000	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land					445.000		
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	30.700,00						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700,00	0	0	0	445.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	550.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		550.000	1.500.000		1.500.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.627,25	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.627,25						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.627,25	550.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.072,75	-550.000	-1.500.000	0	-1.055.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-251.327,27	-653.450	-1.667.350	0	-1.223.250	-172.250	-175.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-251.327,27	-653.450	-1.667.350	0	-1.223.250	-172.250	-175.800

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365109	Kindergarten Rasselbande

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
203365105 Spielgeräte f. Kitas (Spielplätze)						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
213365104						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
213365101 Neubau einer Kita in Bramstedt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	3.550.000,00	1.500.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.550.000,00	-1.500.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.550.000,00	-1.500.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365111	Hort Hagen				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	172,93	112.000	109.000	135.000	135.000	135.000	
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		112.000	109.000	135.000	135.000	135.000	
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	172,93						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.905,13	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000	
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.905,13	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	36.064,85	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	36.064,85	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	80.142,91	198.000	190.000	221.000	221.000	221.000	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	180.727,97	168.300	244.900	247.350	249.750	252.200	
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.422,40	131.100	191.150	193.100	194.950	196.900	
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.286,92	9.250	13.150	13.250	13.400	13.500	
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.218,31	27.600	40.200	40.600	41.000	41.400	
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800,34	350	400	400	400	400	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.220,72	41.250	18.050	16.700	16.700	16.700	
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.652,27	28.500	500	500	500	500	
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,50						
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		600	800	800	800	800	
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	62,38						
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	433,55	2.300	2.600	1.200	1.200	1.200	
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		300	500	500	500	500	
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.631,71	2.950	3.900	3.900	3.900	3.900	
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	5.287,94	4.300	7.400	7.400	7.400	7.400	
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	450	500	500	500	
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.018,44	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
	4281000 Erwerb von Vorräten	117,93						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	200	200	200	200	
16.	Abschreibungen	0,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100	
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			29.000	29.000	29.000	29.000	
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			5.100	5.100	5.100	5.100	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.966,82	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.966,82	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.915,51	210.750	299.050	300.150	302.550	305.000	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.772,60	-12.750	-109.050	-79.150	-81.550	-84.000	

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365111	Hort Hagen				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023			
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-115.772,60	-12.750	-109.050	-79.150	-81.550	-84.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.772,60	-14.750	-111.050	-81.150	-83.550	-84.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365111 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
- Zuschuss Landkreis (Vergleichsring)

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365111 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365111 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
300,- allgemeine Unterhaltung Außengelände
200,- Sandaustausch Sandkiste

365111 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- Neuanschaffung Computerarbeitsplatz für den Mitarbeiteraum

365111 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Lernmittel: 600 Euro pro Gruppe
Veranstaltungen: je Gruppe 100 Euro
GEZ: 300 Euro

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

365111 4431000 Geschäftsaufwendungen
- Mehrkosten durch Glasfaeranschluss

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365111	Hort Hagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	- Euro-			
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.305,77	112.000	109.000	0	135.000	135.000	135.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	4.047,10	112.000	109.000		135.000	135.000	135.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	258,67						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.847,25	55.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.847,25	55.000	50.000		55.000	55.000	55.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,77	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.726,77	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.879,79	198.000	190.000	0	221.000	221.000	221.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	180.727,97	168.300	244.900	0	247.350	249.750	252.200
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	141.422,40	131.100	191.150		193.100	194.950	196.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	9.286,92	9.250	13.150		13.250	13.400	13.500
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.218,31	27.600	40.200		40.600	41.000	41.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	800,34	350	400		400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.329,77	41.250	18.050	0	16.700	16.700	16.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.751,86	28.500	500		500	500	500
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,50						
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3		600	800		800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.099,61						
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	433,55	2.300	2.600		1.200	1.200	1.200
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3		300	500		500	500	500
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.661,79	2.950	3.900		3.900	3.900	3.900
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	5.287,94	4.300	7.400		7.400	7.400	7.400
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	450		500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	960,59	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700
	7281000 Erwerb von Vorräte	117,93						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		200	200		200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.924,80	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.924,80	1.200	2.000		2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.982,54	210.750	264.950	0	266.050	268.450	270.900

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Unterprodukt	365111	Hort Hagen					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-157.102,75	-12.750	-74.950	0	-45.050	-47.450	-49.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	381.065,80	500.000	200.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	381.065,80	500.000	200.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	381.065,80	500.000	200.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-381.065,80	-500.000	-200.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-538.168,55	-512.750	-274.950	0	-45.050	-47.450	-49.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-538.168,55	-512.750	-274.950	0	-45.050	-47.450	-49.900

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365111	Hort Hagen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
203365103 Neubau zweigruppiger Hort in Hagen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	212.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	2.200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.988.000,00	-200.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.988.000,00	-200.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365112	Hort Bramstedt				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	41.000	37.000	40.000	40.000	40.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		41.000	37.000	40.000	40.000	40.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.993,79	20.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.993,79	20.100	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	15.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land		15.000	8.100	8.100	8.100	8.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.993,79	76.100	67.100	70.100	70.100	70.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	40.484,66	43.900	48.900	49.400	50.000	50.500
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.688,75	33.450	38.750	39.150	39.550	39.950
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.043,90	3.350	2.000	2.000	2.100	2.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.592,25	7.100	8.150	8.250	8.350	8.450
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	159,76					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.369,36	3.750	3.150	2.700	2.700	1.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374,23	500	500	500	500	
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		300	300	300	300	
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	735,75	1.700	1.100	600	600	600
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		350	350	400	400	
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	259,38	800	800	800	800	800
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	406,20	600	600	600	600	600
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	273,00					
	4431000 Geschäftsaufwendungen	133,20	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.260,22	48.250	52.650	52.700	53.300	52.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.266,43	27.850	14.450	17.400	16.800	17.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.266,43	27.850	14.450	17.400	16.800	17.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.266,43	25.850	12.450	15.400	14.800	17.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365112 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
- Zuschuss Landkreis (Vergleichsring)

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365112	Hort Bramstedt

365112 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
 - Personalkostenzuschuss (für 12 Hortkinder)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365112 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
 - Neuanschaffung Erzieherstuhl

365112 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lehr- und Lernmittel: 600 Euro
 Veranstaltungen: 100 Euro
 GEZ: 100 Euro

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365112	Hort Bramstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.289,75	41.000	37.000	0	40.000	40.000	40.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	3.289,75	41.000	37.000		40.000	40.000	40.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.169,79	20.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.169,79	20.100	22.000		22.000	22.000	22.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		15.000	8.100		8.100	8.100	8.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.459,54	76.100	67.100	0	70.100	70.100	70.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	40.484,66	43.900	48.900	0	49.400	50.000	50.500
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	31.688,75	33.450	38.750		39.150	39.550	39.950
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.043,90	3.350	2.000		2.000	2.100	2.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.592,25	7.100	8.150		8.250	8.350	8.450
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	159,76						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	786,26	3.750	3.150	0	2.700	2.700	1.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374,23	500	500		500	500	
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3		300	300		300	300	
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	152,65	1.700	1.100		600	600	600
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		350	350		400	400	
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	259,38	800	800		800	800	800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		100	100		100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406,16	600	600	0	600	600	600
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	273,00						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	133,16	600	600		600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.677,08	48.250	52.650	0	52.700	53.300	52.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.217,54	27.850	14.450	0	17.400	16.800	17.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.217,54	27.850	14.450	0	17.400	16.800	17.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.217,54	27.850	14.450	0	17.400	16.800	17.500

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365112	Hort Bramstedt

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365113	Hort Uthlede				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	16.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		16.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.066,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.066,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.952,61	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	14.952,61	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.019,10	56.500	100.900	100.900	100.900	100.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	108.101,09	90.000	108.250	109.250	110.400	111.500
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.704,40	70.250	85.600	86.500	87.350	88.250
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.237,37	4.950	5.700	5.700	5.800	5.800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.718,79	14.800	16.950	17.050	17.250	17.450
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	440,53					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.420,79	25.800	26.350	25.250	25.250	24.150
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,37	500	1.000	500	500	
	4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FB1			100	100	100	100
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3		600	600	600	600	
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	422,87					
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	622,18	1.300	1.200	600	600	600
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	49,95					
	4231000 Mieten und Pachten	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.214,71	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	105,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,14	350	400	400	400	400
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	304,48	800	800	800	800	800
	4281000 Erwerb von Vorräten	18,09					
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	387,85	600	600	600	600	600
	4431000 Geschäftsaufwendungen	387,85	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.909,73	116.400	135.200	135.100	136.250	136.250
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.890,63	-59.900	-34.300	-34.200	-35.350	-35.350
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-84.890,63	-59.900	-34.300	-34.200	-35.350	-35.350
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365113	Hort Uthlede				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.890,63	-61.900	-36.300	-36.200	-37.350	-35.350

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365113 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
- Zuschuss Landkreis (Vergleichsring)

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365113 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365113 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales
- Ersatzbeschaffung Schrank
- Neuanschaffung Erzieherstuhl

365113 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr- und Lernmittel: 600 Euro
Veranstaltungen: 100 Euro
GEZ: 100 Euro

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365113	Hort Uthlede	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028,48	16.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	1.028,48	16.000	60.000		60.000	60.000	60.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.839,29	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.839,29	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Entgelte	239,44	0	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	239,44						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.014,67	15.500	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	18.014,67	15.500	15.900		15.900	15.900	15.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.121,88	56.500	100.900	0	100.900	100.900	100.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	108.088,09	90.000	108.250	0	109.250	110.400	111.500
	7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	85.691,40	70.250	85.600		86.500	87.350	88.250
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.237,37	4.950	5.700		5.700	5.800	5.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.718,79	14.800	16.950		17.050	17.250	17.450
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	440,53						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.794,31	25.800	26.350	0	25.250	25.250	24.150
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,37	500	1.000		500	500	
	7221001 Auszahlung für Bewirtschaftung bewegliches Vermögen Fachdienst Soziales			100		100	100	100
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3		600	600		600	600	
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.460,10						
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales	622,18	1.300	1.200		600	600	600
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3	49,95						
	7231000 Mieten und Pachten	15.600,00	15.600	15.600		15.600	15.600	15.600
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.656,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen		3.650	3.650		3.650	3.650	3.650
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	77,14	350	400		400	400	400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	304,48	800	800		800	800	800
	7281000 Erwerb von Vorräte	18,09						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		200	200		200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	312,65	600	600	0	600	600	600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	312,65	600	600		600	600	600

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365113	Hort Uthlede	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.195,05	116.400	135.200	0	135.100	136.250	136.250
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-80.073,17	-59.900	-34.300	0	-34.200	-35.350	-35.350
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-80.073,17	-59.900	-34.300	0	-34.200	-35.350	-35.350
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-80.073,17	-59.900	-34.300	0	-34.200	-35.350	-35.350

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365114	Großtagespflege Uthlede	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	9.250	9.250	9.250
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				4.450	4.450	4.450
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen				4.800	4.800	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	9.250	9.250	9.250
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-9.250	-9.250	-9.250
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	-9.250	-9.250	-9.250
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-9.250	-9.250	-9.250

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365114	Großtagespflege Uthlede	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	9.250	9.250	9.250
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					4.450	4.450	4.450
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen					4.800	4.800	4.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	9.250	9.250	9.250
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	-9.250	-9.250	-9.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	-9.250	-9.250	-9.250
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	-9.250	-9.250	-9.250

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	365115	Kindertagesstätte Dachsweg				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	205.000	205.000	205.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			200.000	205.000	205.000	205.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	27.000	35.000	39.000	39.000	39.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		27.000	35.000	39.000	39.000	39.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	160.000	170.000	215.000	215.000	215.000
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land		160.000	170.000	215.000	215.000	215.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	187.000	405.000	459.000	459.000	459.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	178.150	420.700	425.000	429.350	433.650
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		138.000	328.150	331.450	334.800	338.200
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		10.000	23.000	23.300	23.600	23.800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		30.000	68.950	69.650	70.350	71.050
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		150	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.684,64	14.450	25.800	25.400	25.400	24.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
	4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3			800	800	800	800
	4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales		2.500	2.300	1.800	1.800	1.800
	4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3			500	500	500	500
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.684,64	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen		4.150	8.000	8.000	8.000	8.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800	1.300	1.400	1.400	
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	36.600	36.600	36.600	36.600
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			33.900	33.900	33.900	33.900
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			2.700	2.700	2.700	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen		1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.684,64	194.200	485.100	489.000	493.350	496.250
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.684,64	-7.200	-80.100	-30.000	-34.350	-37.250
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.684,64	-7.200	-80.100	-30.000	-34.350	-37.250
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.684,64	-7.200	-80.100	-30.000	-34.350	-37.250

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365115 3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
- Personalkostenzuschuss (für 2023 anteilig)

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365115	Kindertagesstätte Dachsweg

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365115 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2.000,- Reinigung Fallschutzsand

500,- allgemeine Unterhaltung Außengelände

365115 4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales

- Neuanschaffung Erzieherstuhl

365115 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lehr- und Lernmittel: 600 Euro pro Gruppe

Veranstaltungen: je Gruppe 100 Euro

GEZ: 300 Euro

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365115	Kindertagesstätte Dachsweg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	205.000	205.000	205.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/			200.000		205.000	205.000	205.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	27.000	35.000	0	39.000	39.000	39.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		27.000	35.000		39.000	39.000	39.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160.000	170.000	0	215.000	215.000	215.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		160.000	170.000		215.000	215.000	215.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	187.000	405.000	0	459.000	459.000	459.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	0,00	178.150	420.700	0	425.000	429.350	433.650
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer		138.000	328.150		331.450	334.800	338.200
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer		10.000	23.000		23.300	23.600	23.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		30.000	68.950		69.650	70.350	71.050
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		150	600		600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.684,64	14.450	25.800	0	25.400	25.400	24.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500		2.500	2.500	2.500
	7221003 Auszahlung für Unterhaltung beweglichen Vermögens Fachbereich 3			800		800	800	800
	7222001 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachdienst Soziales		2.500	2.300		1.800	1.800	1.800
	7222003 Auszahlung für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Fachbereich 3			500		500	500	500
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.684,64	4.600	8.000		8.000	8.000	8.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen		4.150	8.000		8.000	8.000	8.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		800	1.300		1.400	1.400	
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen		1.600	2.000		2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.684,64	194.200	448.500	0	452.400	456.750	459.650
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.684,64	-7.200	-43.500	0	6.600	2.250	-650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	1.178.847,86	0	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.178.847,86						

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365115	Kindertagesstätte Dachsweg	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.178.847,86	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.178.847,86	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.182.532,50	-7.200	-43.500	0	6.600	2.250	-650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.182.532,50	-7.200	-43.500	0	6.600	2.250	-650

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	365115	Kindertagesstätte Dachsweg

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
203365102 Neubau dreigruppiger Kindertagesstätte in Hagen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	524.500,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.475.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.475.500,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365116	Kindertagesstätte Sandstedt Neubau	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	8.650	8.650	8.650
4221003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Fachbereich 3				300	300	300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				4.600	4.600	4.600
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen				3.750	3.750	3.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	8.650	8.650	8.650
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	-8.650	-8.650	-8.650
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	-8.650	-8.650	-8.650
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-8.650	-8.650	-8.650

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	365116	Kindertagesstätte Sandstedt Neubau	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	8.350	8.350	8.350
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen					4.600	4.600	4.600
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen					3.750	3.750	3.750
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	8.350	8.350	8.350
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	-8.350	-8.350	-8.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	-8.350	-8.350	-8.350
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	-8.350	-8.350	-8.350

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	366100	Jugi Hagen				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	500,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	350	350	350	350
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			350	350	350	350
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV		30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	500,00	30.000	36.350	36.350	36.350	36.350
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	174.571,54	166.750	210.350	212.500	214.450	216.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.085,04	129.450	163.550	165.200	166.750	168.450
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.402,54	9.150	11.450	11.650	11.750	11.950
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.274,48	27.500	34.650	34.950	35.250	35.600
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	809,48	650	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.991,94	34.000	40.800	22.000	22.300	21.350
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.609,66	24.000	25.500	5.000	5.000	5.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83,54					
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	802,22	800	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.019,41	1.500	1.500	1.500	1.500	
	4231000 Mieten und Pachten	214,20	300	200	200	200	200
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.764,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.679,91	1.900	6.400	8.800	9.100	9.650
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00	1.200	2.100	1.400	1.400	1.400
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188,05	200	200	200	200	200
	4281000 Erwerb von Vorräten	80,92					
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49,98	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			1.250	1.250	1.250	1.250
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			50	50	50	50
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.899,35	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,80					
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	100	100	100
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.737,55	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.462,83	204.350	255.850	239.200	241.450	242.750
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-188.962,83	-174.350	-219.500	-202.850	-205.100	-206.400

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Unterprodukt	366100	Jugi Hagen				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-188.962,83	-174.350	-219.500	-202.850	-205.100	-206.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.962,83	-177.350	-222.500	-205.850	-208.100	-206.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

4 x Wildkräuterregulierung 2.000 €
Terrasse / Treppe erneuern 20.000 €
Jungen WC 3.500 €

366100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Bürostühle und Div.

366100 4231000 Mieten und Pachten
200 € Kopierer

366100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
900 € Anhänger-Führerschein
Mitarbeiter-Fortbildungen

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

366100 4431000 Geschäftsaufwendungen
1200 € Glasfaser
600 € Handyverträge
500 € Bürobedarf

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	366100	Jugi Hagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	500,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.138,08	30.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	32.138,08	30.000	36.000		36.000	36.000	36.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.638,08	30.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	174.571,54	166.750	210.350	0	212.500	214.450	216.700
	7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	135.085,04	129.450	163.550		165.200	166.750	168.450
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.402,54	9.150	11.450		11.650	11.750	11.950
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.274,48	27.500	34.650		34.950	35.250	35.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	809,48	650	700		700	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.600,61	34.000	40.800	0	22.000	22.300	21.350
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.856,73	24.000	25.500		5.000	5.000	5.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83,54						
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	802,22	800	800		800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.120,26	1.500	1.500		1.500	1.500	
	7231000 Mieten und Pachten	214,20	300	200		200	200	200
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.245,34	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	459,37	1.900	6.400		8.800	9.100	9.650
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500,00	1.200	2.100		1.400	1.400	1.400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	188,05	200	200		200	200	200
	7281000 Erwerb von Vorräte	80,92						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49,98	400	400		400	400	400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.904,00	3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16,80						
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100		100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.767,20	2.500	2.300		2.300	2.300	2.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.076,15	204.350	254.550	0	237.900	240.150	241.450

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	366100	Jugi Hagen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-156.438,07	-174.350	-218.550	0	-201.900	-204.150	-205.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-156.438,07	-174.350	-218.550	0	-201.900	-204.150	-205.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-156.438,07	-174.350	-218.550	0	-201.900	-204.150	-205.450

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Unterprodukt	421100	Förderung des Sports	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.872,47	8.150	11.600	11.700	11.900	11.800
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.307,10	6.100	9.400	9.500	9.600	9.700
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.547,96	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17,41	150	200	200	200	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.600,56	8.400	9.200	7.000	9.200	7.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			300		300	
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,76	2.200	2.700	800	2.700	800
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.520,80	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16. Abschreibungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen			4.900	4.900	4.900	4.900
18. Transferaufwendungen *	29.802,66	43.800	46.200	38.000	38.000	38.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.802,66	43.800	46.200	38.000	38.000	38.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	423,47	500	500	500	500	500
4431000 Geschäftsaufwendungen	423,47	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.699,16	60.850	72.400	62.100	64.500	62.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.699,16	-60.850	-72.400	-62.100	-64.500	-62.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.699,16	-60.850	-72.400	-62.100	-64.500	-62.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.699,16	-60.850	-72.400	-62.100	-64.500	-62.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Königskette für Gemeinde-Vize-Schützenkönig/in

421100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2000 € Sportlerlehre
600 € Gemeindegießen
100 € Diverses

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
7000 € Übungsleiterzuschuss
6000 € Jugendliche Sportler
25000 € Fußballplätze
5700 € Dachsanierung Schützenverein Driftsethe
2410 € Sanierung KK Stand, Schützenverein Uthlede

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Unterprodukt	421100	Förderung des Sports	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	9.088,38	8.150	11.600	0	11.700	11.900	11.800
7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	7.523,01	6.100	9.400		9.500	9.600	9.700
7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.547,96	1.900	2.000		2.000	2.100	2.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	17,41	150	200		200	200	
13. Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.600,56	8.400	9.200	0	7.000	9.200	7.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST			300			300	
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	79,76	2.200	2.700		800	2.700	800
7291000 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen	3.520,80	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
15. Transferauszahlungen	33.734,17	43.800	46.200	0	38.000	38.000	38.000
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.734,17	43.800	46.200		38.000	38.000	38.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	421,37	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	421,37	500	500		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.844,48	60.850	67.500	0	57.200	59.600	57.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.844,48	-60.850	-67.500	0	-57.200	-59.600	-57.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.727,47	54.700	17.400	0	2.400	0	0
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.727,47	54.700	17.400		2.400		
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.727,47	54.700	17.400	0	2.400	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.727,47	-54.700	-17.400	0	-2.400	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.571,95	-115.550	-84.900	0	-59.600	-59.600	-57.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.571,95	-115.550	-84.900	0	-59.600	-59.600	-57.300

Teilhaushalt 03 Fachdienst 1.2 Soziales und Jugend			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Unterprodukt	421100	Förderung des Sports	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
213421102 Zuschuss Lagercontainer für Platzpflegematerial TSV Sandstedt						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
421101 Zuschüsse an Sportvereine						
- Summe der investiven Auszahlungen	24.000,00	2.400	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-24.000,00	-2.400	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.000,00	-2.400	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 126100 Feuerwehr allgemein, 126101 Feuerwehr Hagen, 126102 Feuerwehr Lehnstedt, 126103 Feuerwehr Sandstedt, 126104 Feuerwehr Albstedt, 126105 Feuerwehr Bramstedt, 126106 Feuerwehr Driftsethe, 126107 Feuerwehr Harrendorf, 126108 Feuerwehr Heine, 126109 Feuerwehr Hoope, 126110 Feuerwehr Kassebruch, 126111 Feuerwehr Lohe, 126112 Feuerwehr Offenwarden, 126113 Feuerwehr Rechtenfleth, 126114 Feuerwehr Uthlede, 126115 Feuerwehr Süderosterstade, 126116 Feuerwehr Wittstedt, 126117 Feuerwehr Wulsbüttel, 126118 Jugendfeuerwehr, 126119 Feuerwehr Förderverein, 315400 Einrichtungen für Wohnungslose, 315500 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 111631 Asylbewerberheim Hagen, Heideweg, 121100 Statistik und Wahlen, 122100 Ordnungsaufgaben, 122200 Meldewesen, 122300 Personenstandwesen, 126400 Brandschutz allgemein, 128100 Katastrophenschutz, 126001 Feuerwehr

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Siemers

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.564,80	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	80.000	30.750	30.750	30.750	30.750
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.926,11	113.100	137.000	137.000	137.000	137.000
6.	privatrechtliche Entgelte	4.144,62	5.700	12.200	12.200	12.200	12.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.510,79	290.000	442.000	449.000	452.000	447.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.373,35	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	461.519,67	603.300	746.250	753.250	756.250	751.250
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	410.981,94	411.100	456.600	461.000	466.950	471.450
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.995,79	720.050	862.350	826.700	823.350	821.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	240.150	240.150	240.150	240.150
18.	Transferaufwendungen	65.712,54	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.894,74	170.100	177.100	183.600	183.600	162.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.256.585,01	1.366.450	1.801.400	1.776.650	1.779.250	1.761.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-795.065,34	-763.150	-1.055.150	-1.023.400	-1.023.000	-1.009.750
22.	außerordentliche Erträge	7.259,64	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.259,64	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-787.805,70	-763.150	-1.055.150	-1.023.400	-1.023.000	-1.009.750
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-787.805,70	-782.150	-1.155.150	-1.123.400	-1.123.000	-1.109.750

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.564,80	105.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.722,45	113.100	137.000	0	137.000	137.000	137.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.124,26	5.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.991,02	290.000	442.000	0	449.000	452.000	447.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	25,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.118,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.546,33	514.800	707.200	0	714.200	717.200	712.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	410.981,94	411.100	456.600	0	461.000	466.950	471.450
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	499.859,88	720.050	862.350	0	826.700	823.350	821.400
15.	Transferauszahlungen	62.278,87	65.200	65.200	0	65.200	65.200	65.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.697,53	170.100	177.100	0	183.600	183.600	162.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.818,22	1.366.450	1.561.250	0	1.536.500	1.539.100	1.520.850
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-715.271,89	-851.650	-854.050	0	-822.300	-821.900	-808.650
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	45.000	197.000	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.900,00	126.000	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900,00	126.000	45.000	0	45.000	197.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.989,81	105.000	50.000	0	240.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	133.618,38	0	70.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.447,08	766.400	423.500	0	520.000	964.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	479.055,27	871.400	543.500	0	760.000	964.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-472.155,27	-745.400	-498.500	0	-715.000	-767.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.187.427,16	-1.597.050	-1.352.550	0	-1.537.300	-1.588.900	-808.650
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.187.427,16	-1.597.050	-1.352.550	0	-1.537.300	-1.588.900	-808.650

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111631	Asylbewerberheim Hagen, Heideweg	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			1.750	1.750	1.750	1.750
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	121100	Statistik und Wahlen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	1.610,17	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,17					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.627,56	13.000	0	7.000	10.000	5.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	11.627,56	13.000		7.000	10.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.237,73	13.000	0	7.000	10.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	5.023,20	4.700	4.750	4.750	4.950	5.050
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.928,71	3.500	3.650	3.650	3.750	3.750
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	253,08	350	300	300	300	400
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	816,27	850	800	800	900	900
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	25,14					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.052,16	5.500	850	2.600	6.250	6.250
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.554,73	500	500	500	500	500
	4231000 Mieten und Pachten	600,00			750	750	750
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.182,00	1.000		1.000	1.000	1.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	715,43	4.000	350	350	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.825,22	8.600	0	7.900	7.900	7.900
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.613,88	5.000		6.900	6.900	6.900
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.138,21					
	4431000 Geschäftsaufwendungen	19.073,13	3.600		1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.900,58	18.800	5.600	15.250	19.100	19.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.662,85	-5.800	-5.600	-8.250	-9.100	-14.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.662,85	-5.800	-5.600	-8.250	-9.100	-14.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.662,85	-5.800	-5.600	-8.250	-9.100	-14.200

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	121100	Statistik und Wahlen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	1.610,17	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,17						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.543,59	13.000	0	0	7.000	10.000	5.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	8.543,59	13.000			7.000	10.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.153,76	13.000	0	0	7.000	10.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	5.023,20	4.700	4.750	0	4.750	4.950	5.050
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	3.928,71	3.500	3.650		3.650	3.750	3.750
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	253,08	350	300		300	300	400
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	816,27	850	800		800	900	900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	25,14						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.052,16	5.500	850	0	2.600	6.250	6.250
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	4.554,73	500	500		500	500	500
	7231000 Mieten und Pachten	600,00				750	750	750
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.182,00	1.000			1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	715,43	4.000	350		350	4.000	4.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.825,22	8.600	0	0	7.900	7.900	7.900
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.613,88	5.000			6.900	6.900	6.900
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.138,21						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	19.073,13	3.600			1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.900,58	18.800	5.600	0	15.250	19.100	19.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.746,82	-5.800	-5.600	0	-8.250	-9.100	-14.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.746,82	-5.800	-5.600	0	-8.250	-9.100	-14.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.746,82	-5.800	-5.600	0	-8.250	-9.100	-14.200

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	122100	Ordnungsaufgaben	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.873,85	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3311000 Verwaltungsgebühren	2.873,85	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.502,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	6.502,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	200	0	0	0	0
3699100 Zinserträge Versorgungsrücklag e für passive Beamte		200				
11. sonstige ordentliche Erträge	13.373,35	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3561000 Bußgelder	1.060,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.313,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12. = Summe ordentliche Erträge	22.749,49	19.500	24.300	24.300	24.300	24.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	88.064,24	69.750	97.150	97.950	100.000	100.900
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.556,01	53.750	75.600	76.300	78.050	78.750
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.869,09	4.050	4.900	5.000	5.100	5.100
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.250,85	11.800	16.450	16.650	16.850	17.050
4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	388,29	150	200			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.046,62	34.500	33.900	34.000	34.000	34.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	270,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	991,04	1.000	900	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.160,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.625,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.632,45	32.800	36.000	36.000	36.000	36.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.610,35	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.582,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	161.743,31	137.050	167.250	168.150	170.200	171.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-138.993,82	-117.550	-142.950	-143.850	-145.900	-146.800
22. außerordentliche Erträge	355,00	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	355,00					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	355,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-138.638,82	-117.550	-142.950	-143.850	-145.900	-146.800

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Unterprodukt	122100	Ordnungsaufgaben				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	0	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.000				
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.638,82	-88.550	-142.950	-143.850	-145.900	-146.800

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	122100	Ordnungsaufgaben	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.222,60	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	5.222,60	3.000	8.000		8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.007,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	4.007,29	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.118,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6561000 Bußgelder	1.118,80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.348,69	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	88.064,24	69.750	97.150	0	97.950	100.000	100.900
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	67.556,01	53.750	75.600		76.300	78.050	78.750
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.869,09	4.050	4.900		5.000	5.100	5.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.250,85	11.800	16.450		16.650	16.850	17.050
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	388,29	150	200				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.121,36	34.500	33.900	0	34.000	34.000	34.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	270,17	500	1.000		1.000	1.000	1.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	991,04	1.000	900		1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.160,00	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.700,15	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.014,96	32.800	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.610,35	31.000	33.000		33.000	33.000	33.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.684,61	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.200,56	137.050	167.050	0	167.950	170.000	170.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-146.851,87	-126.050	-151.050	0	-151.950	-154.000	-154.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.787,14	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	122100	Ordnungsaufgaben	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.787,14						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.787,14	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.787,14	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-148.639,01	-126.050	-151.050	0	-151.950	-154.000	-154.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-148.639,01	-126.050	-151.050	0	-151.950	-154.000	-154.900

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	122200	Meldewesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.269,10	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	81.230,10	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	3311020 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	39,00					
6.	privatrechtliche Entgelte	2,50	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	3421000 Erträge aus Verkauf	2,50					
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.500	6.500	6.500	6.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.271,60	80.000	101.500	101.500	101.500	101.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	81.198,95	104.200	107.100	108.000	109.000	110.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.324,31	80.550	83.450	84.250	85.100	85.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.331,18	6.500	5.900	6.000	6.000	6.100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.132,14	17.000	17.550	17.750	17.900	18.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	411,32	150	200			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.393,53	37.400	25.200	25.400	25.400	25.400
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	78,19	900	900	900	900	900
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.133,01	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.182,33	34.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.083,82	48.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	47.556,14	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,00					
	4450000 Erstattung an Bund	3.517,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.676,30	190.100	186.000	187.100	188.100	189.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.404,70	-110.100	-84.500	-85.600	-86.600	-87.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.404,70	-110.100	-84.500	-85.600	-86.600	-87.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.404,70	-110.100	-84.500	-85.600	-86.600	-87.700

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	122200	Meldewesen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.540,20	80.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	81.514,20	80.000	95.000		95.000	95.000	95.000
	6311020 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	26,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.500		6.500	6.500	6.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	2,50	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2,50						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.542,70	80.000	101.500	0	101.500	101.500	101.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	81.198,95	104.200	107.100	0	108.000	109.000	110.100
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	63.324,31	80.550	83.450		84.250	85.100	85.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.331,18	6.500	5.900		6.000	6.000	6.100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.132,14	17.000	17.550		17.750	17.900	18.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	411,32	150	200				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.466,33	37.400	25.200	0	25.400	25.400	25.400
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	78,19	900	900		900	900	900
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	233,01	2.000	1.800		2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.155,13	34.500	22.500		22.500	22.500	22.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.099,23	48.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	39.701,27	45.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,00						
	7450000 Erstattungen an Bund	5.387,96	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.764,51	190.100	185.800	0	186.900	187.900	189.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.221,81	-110.100	-84.300	0	-85.400	-86.400	-87.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-67.221,81	-110.100	-84.300	0	-85.400	-86.400	-87.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-67.221,81	-110.100	-84.300	0	-85.400	-86.400	-87.500

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Unterprodukt	122300	Personenstandwesen				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.618,50	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	28.618,50	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6.	privatrechtliche Entgelte	22,50	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	22,50					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.641,00	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	101.731,89	103.700	109.700	110.950	112.050	113.100
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.531,91	81.150	85.900	86.750	87.650	88.550
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.154,03	5.450	5.700	5.800	5.800	5.900
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.543,33	16.850	17.800	18.100	18.300	18.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	502,62	250	300	300	300	250
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.419,02	16.000	15.850	16.100	16.100	16.100
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	527,49	300	300	300	300	300
	4231000 Mieten und Pachten	189,21	100	300	300	300	300
	4232000 Leasing		100				
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500	2.250	2.500	2.500	2.500
	4281000 Erwerb von Vorräten	1.969,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.733,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.266,26	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	916,73	200	200	200	200	200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	6.349,53	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.417,17	123.400	129.150	130.650	131.750	132.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.776,17	-48.400	-50.150	-51.650	-52.750	-53.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.776,17	-48.400	-50.150	-51.650	-52.750	-53.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.776,17	-48.400	-50.150	-51.650	-52.750	-53.800

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	122300	Personenstandwesen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.019,50	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	28.019,50	30.000	34.000		34.000	34.000	34.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	45.000,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	22,50	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	22,50						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.042,00	75.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	101.731,89	103.700	109.700	0	110.950	112.050	113.100
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	79.531,91	81.150	85.900		86.750	87.650	88.550
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	5.154,03	5.450	5.700		5.800	5.800	5.900
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.543,33	16.850	17.800		18.100	18.300	18.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	502,62	250	300		300	300	250
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.681,42	16.000	15.850	0	16.100	16.100	16.100
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	527,49	300	300		300	300	300
	7231000 Mieten und Pachten	206,61	100	300		300	300	300
	7232000 Leasing		100					
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		2.500	2.250		2.500	2.500	2.500
	7281000 Erwerb von Vorräte	1.969,12	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.978,20	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.164,91	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	916,73	200	200		200	200	200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.248,18	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.578,22	123.400	128.750	0	130.250	131.350	132.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.536,22	-48.400	-49.750	0	-51.250	-52.350	-53.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.536,22	-48.400	-49.750	0	-51.250	-52.350	-53.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44.536,22	-48.400	-49.750	0	-51.250	-52.350	-53.400

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Unterprodukt	126100	Feuerwehr allgemein				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.556,83	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	47.556,83	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	80.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		80.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	100	0	0	0	0
	3311000 Verwaltungsgebühren	25,00					
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100				
6.	privatrechtliche Entgelte	1.789,45	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789,45					
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.371,28	115.100	48.200	48.200	48.200	48.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	42.482,32	41.750	43.850	44.450	44.950	45.450
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.219,94	32.400	34.250	34.650	35.050	35.350
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.149,32	2.350	2.350	2.450	2.450	2.550
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.892,78	6.850	7.250	7.350	7.450	7.550
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	220,28	150				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.663,77	100.800	120.450	113.600	105.600	113.700
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.437,40	3.000	23.300	10.300	2.300	2.300
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.618,75	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.134,09	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	14.528,38	26.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.135,83	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.600,90	1.300	900	900	900	9.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.075,83	53.200	55.750	61.900	61.900	61.900
	4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	12.909,03					
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,94					
	4271061 Ehrungen, Wettkämpfe		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4281000 Erwerb von Vorräten	206,42	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	993,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	60.850	60.850	60.850	60.850
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			2.550	2.550	2.550	2.550
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			13.550	13.550	13.550	13.550
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			44.750	44.750	44.750	44.750
18.	Transferaufwendungen	44.394,67	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
	4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	41.666,67	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.728,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.873,82	29.500	33.500	33.500	33.500	16.000

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Unterprodukt	126100	Feuerwehr allgemein				
Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.727,00	8.600	10.400	10.400	10.400	10.400
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.637,62	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.509,20	17.500	17.500	17.500	17.500	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.414,58	216.750	303.350	297.100	289.600	280.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.043,30	-101.650	-255.150	-248.900	-241.400	-232.500
22. außerordentliche Erträge	4,64	0	0	0	0	0
5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	4,64					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4,64	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-129.038,66	-101.650	-255.150	-248.900	-241.400	-232.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.038,66	-101.650	-255.150	-248.900	-241.400	-232.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
-Kleinere Maßnahmen in FGs zur Umsetzung von Bedarfsplan
2023 - 20.000 €
2024 - 8.000 €

126100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1.000,00 € Arbeiten durch FTZ

126100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

126100 4251000 Haltung von Fahrzeugen
Beschaffungsliste 2023

126100 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126100	Feuerwehr allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.556,83	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	47.556,83	35.000	45.000		45.000	45.000	45.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	100	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	25,00						
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100					
5.	privatrechtliche Entgelte	1.794,09	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,09						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.375,92	35.100	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	42.482,32	41.750	43.850	0	44.450	44.950	45.450
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	33.219,94	32.400	34.250		34.650	35.050	35.350
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.149,32	2.350	2.350		2.450	2.450	2.550
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.892,78	6.850	7.250		7.350	7.450	7.550
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	220,28	150					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58.224,72	100.800	120.450	0	113.600	105.600	113.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.211,84	3.000	23.300		10.300	2.300	2.300
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.618,75	6.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.084,73	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	13.910,03	26.700	25.000		25.000	25.000	25.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.135,83	900	1.500		1.500	1.500	1.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	725,48	1.300	900		900	900	9.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.078,15	53.200	55.750		61.900	61.900	61.900
	7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	20.255,15						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23,94						
	7271061 Ehrungen, Wettkämpfe		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7281000 Erwerb von Vorräte	-292,38	3.200	2.000		2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.473,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15.	Transferauszahlungen	44.394,67	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
	7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	41.666,67	41.700	41.700		41.700	41.700	41.700
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.728,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.872,34	29.500	33.500	0	33.500	33.500	16.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.727,00	8.600	10.400		10.400	10.400	10.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.819,54	3.400	5.600		5.600	5.600	5.600

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Unterprodukt	126100	Feuerwehr allgemein						
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	
	2021	2022	2023	2023				- Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.325,80	17.500	17.500		17.500	17.500		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.974,05	216.750	242.500	0	236.250	228.750	219.850	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-123.598,13	-181.650	-197.500	0	-191.250	-183.750	-174.850	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	0	
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV						40.000		
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.989,81	55.000	0	0	0	0	0	
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.989,81	55.000						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.973,40	15.400	228.500	0	70.000	200.000	0	
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	6.973,40	15.400	228.500		70.000	200.000		
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.963,21	70.400	228.500	0	70.000	200.000	0	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.963,21	-70.400	-228.500	0	-70.000	-160.000	0	
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-134.561,34	-252.050	-426.000	0	-261.250	-343.750	-174.850	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-134.561,34	-252.050	-426.000	0	-261.250	-343.750	-174.850	

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126100	Feuerwehr allgemein

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
214126101 CSA Anzug Form 3						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
214126104 Neubau/Austausch Unterflurhydranten						
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
224126111 Beschaffung TSF-W für FW Kassebruch						
- Summe der investiven Auszahlungen	5.500,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	0	0,00	0	0	0
234126101 Beschaffung neuer Einsatzhelme für gesamte Feuerwehr						
- Summe der investiven Auszahlungen	231.000,00	200.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-231.000,00	-200.000	0,00	0	0	0
234126103 Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	271.000,00	11.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-271.000,00	-11.000	0,00	0	0	0
234126105 Beschaffung investiver Einsatzmittel						
- Summe der investiven Auszahlungen	17.500,00	17.500	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.500,00	-17.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-545.000,00	-228.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126101	Feuerwehr Hagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			13.300	13.300	13.300	13.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.839,63	48.950	33.250	34.950	35.100	30.950
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	698,18	2.000	900	900	900	900
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.064,90	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.648,32	12.900	150	150	150	150
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.208,52	1.150	1.000	1.150	1.200	1.200
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.861,92	4.000	4.050	4.050	4.150	
4251000 Haltung von Fahrzeugen	8.774,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.080,79	20.700	14.050	15.600	15.600	15.600
4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	1.429,33					
4281000 Erwerb von Vorräten	73,66	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	32.150	32.150	32.150	32.150
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			3.450	3.450	3.450	3.450
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			22.550	22.550	22.550	22.550
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			6.150	6.150	6.150	6.150
18. Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,06	2.900	3.300	3.300	3.300	2.300
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.028,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	540,06	1.000	1.000	1.000	1.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.707,69	51.850	68.700	70.400	70.550	65.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.707,69	-51.850	-55.400	-57.100	-57.250	-52.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 15 Euro bei Anschaffung oder Herstellung						
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(-)	-34.707,69	-51.850	-55.400	-57.100	-57.250	-52.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.707,69	-51.850	-55.400	-57.100	-57.250	-52.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126101	Feuerwehr Hagen

126101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

700,- Sanierung WC

200,- Wartung Sektionaltore

126101 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Beschaffungsliste 2023

500,- E-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel/Lock

300,- Brandschutz/Lehmkuhl

126101 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

Beschaffungsliste 2023

126101 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126101	Feuerwehr Hagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.833,15	48.950	33.250	0	34.950	35.100	30.950
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	698,18	2.000	900		900	900	900
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.134,81	1.100	6.000		6.000	6.000	6.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	3.807,30	12.900	150		150	150	150
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.718,09	1.150	1.000		1.150	1.200	1.200
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.143,81	4.000	4.050		4.050	4.150	
7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.755,46	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.072,51	20.700	14.050		15.600	15.600	15.600
7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	1.429,33						
7281000 Erwerb von Vorräte	73,66	100	100		100	100	100
15. Transferauszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.522,96	2.900	3.300	0	3.300	3.300	2.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.028,00	1.900	2.300		2.300	2.300	2.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	494,96	1.000	1.000		1.000	1.000	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.956,11	51.850	36.550	0	38.250	38.400	33.250
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.956,11	-51.850	-36.550	0	-38.250	-38.400	-33.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV						70.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	197,20	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	197,20						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.900	14.500	0	100.000	330.000	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		32.900	14.500		100.000	330.000	

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126101	Feuerwehr Hagen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197,20	32.900	14.500	0	100.000	330.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-197,20	-32.900	-14.500	0	-100.000	-260.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.153,31	-84.750	-51.050	0	-138.250	-298.400	-33.250
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.153,31	-84.750	-51.050	0	-138.250	-298.400	-33.250

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126101	Feuerwehr Hagen	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
224126104 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
194126104 FGH Hagen/Neubau Planungskosten						
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
214126106 Rüstwagen, FFW Hagen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	450.000,00	14.500	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-450.000,00	-14.500	0,00	0	0	0
224126106 Beschaffung Schmutzwasserpumpe, Flachsaugpumpe, Nebellöschsystem, CSA-Anzüge						
- Summe der investiven Auszahlungen	16.600,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-486.600,00	-14.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126102	Feuerwehr Lehnstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	900	900	900	900
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.885,48	21.400	24.300	25.400	25.400	25.400
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.518,07	1.300	400	400	400	400
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	745,01	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	11.883,99	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290,27	500	800	800	800	800
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.258,00	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	7.270,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.639,69	8.500	10.300	11.400	11.400	11.400
	4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	5.279,59	1.500				
16.	Abschreibungen	0,00	0	61.350	61.350	61.350	61.350
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			10.000	10.000	10.000	10.000
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			42.650	42.650	42.650	42.650
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			8.700	8.700	8.700	8.700
18.	Transferaufwendungen	320,00	0	0	0	0	0
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	320,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.339,75	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.932,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.407,75	700	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.545,23	23.900	88.850	89.950	89.950	89.950
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.545,23	-23.900	-87.950	-89.050	-89.050	-89.050
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-42.545,23	-23.900	-87.950	-89.050	-89.050	-89.050
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.545,23	-23.900	-87.950	-89.050	-89.050	-89.050

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126102 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € Arbeiten durch FTZ

126102 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126102	Feuerwehr Lehnstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.224,95	21.400	24.300	0	25.400	25.400	25.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.125,37	1.300	400		400	400	400
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	978,75	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	10.806,65	300	2.000		2.000	2.000	2.000
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367,76	500	800		800	800	800
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.394,00	2.300	3.500		3.500	3.500	3.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.958,38	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.131,63	8.500	10.300		11.400	11.400	11.400
7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	5.462,41	1.500					
15. Transferauszahlungen	320,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	320,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.339,75	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.932,00	1.800	2.200		2.200	2.200	2.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.407,75	700	1.000		1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.884,70	23.900	27.500	0	28.600	28.600	28.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.884,70	-23.900	-27.500	0	-28.600	-28.600	-28.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	57.000	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV						57.000	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	57.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	22.429,95	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.429,95						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.473,80	3.000	15.000	0	150.000	214.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	261.747,52						
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	5.726,28	3.000	15.000		150.000	214.000	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	289.903,75	3.000	15.000	0	150.000	214.000	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126102	Feuerwehr Lehnstedt	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-289.903,75	-3.000	-15.000	0	-150.000	-157.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-332.788,45	-26.900	-42.500	0	-178.600	-185.600	-28.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-332.788,45	-26.900	-42.500	0	-178.600	-185.600	-28.600

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126102	Feuerwehr Lehnstedt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
15126103 FGH Lehnstedt						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
224126108 Sichtschutzwand gegen Schaulustige auf Autobahn						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
234126102 Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs für die FF Lehnstedt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	379.000,00	15.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-379.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-379.000,00	-15.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126103	Feuerwehr Sandstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			3.700	3.700	3.700	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.772,57	49.500	28.600	16.000	16.000	11.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.079,98	10.000	200	200	200	200
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.110,05	1.000	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	8.456,82	21.600	15.500	2.500	2.500	2.500
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444,36	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.696,03	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.720,49	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		8.600	3.600	4.000	4.000	4.000
	4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	219,54					
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,30					
16.	Abschreibungen	0,00	0	5.550	5.550	5.550	5.550
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			550	550	550	550
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			4.450	4.450	4.450	4.450
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			550	550	550	550
18.	Transferaufwendungen	360,00	0	0	0	0	0
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	360,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039,53	2.500	2.900	2.200	2.200	2.200
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.621,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	418,53	700	700			
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.172,10	52.000	37.050	23.750	23.750	18.750
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.172,10	-52.000	-33.350	-20.050	-20.050	-15.050
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.172,10	-52.000	-33.350	-20.050	-20.050	-15.050
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.172,10	-52.000	-33.350	-20.050	-20.050	-15.050

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126103 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023
Beladung neues TLF 2000

126103 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Beschaffungsliste 2022 8.600,00 €

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126103	Feuerwehr Sandstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.010,64	49.500	28.600	0	16.000	16.000	11.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.079,98	10.000	200		200	200	200
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.110,05	1.000	800		800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	8.267,74	21.600	15.500		2.500	2.500	2.500
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	593,71	1.400	1.000		1.000	1.000	1.000
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.061,68	1.900	2.500		2.500	2.500	2.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.677,94	5.000	5.000		5.000	5.000	
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		8.600	3.600		4.000	4.000	4.000
7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	219,54						
15. Transferauszahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	360,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.549,67	2.500	2.900	0	2.200	2.200	2.200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.165,00	1.800	2.200		2.200	2.200	2.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	384,67	700	700				
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.920,31	52.000	31.500	0	18.200	18.200	13.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.920,31	-52.000	-31.500	0	-18.200	-18.200	-13.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			45.000				
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	163.300	150.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		163.300	150.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	163.300	150.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-163.300	-105.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-36.920,31	-215.300	-136.500	0	-18.200	-18.200	-13.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126103	Feuerwehr Sandstedt	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.920,31	-215.300	-136.500	0	-18.200	-18.200	-13.200

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126103	Feuerwehr Sandstedt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
224126104 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
224126107 Beschaffung Hochleistungslüfter, Einsatzstellenbeleuchter						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
214126108 Tanklöschfahrzeug FFW Sandstedt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	45.000	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	300.000,00	150.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	-105.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.000,00	-105.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126104	Feuerwehr Albstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			1.150	1.150	1.150	1.150
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.987,07	10.150	12.750	12.750	12.900	13.050
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	739,53	1.500	1.100	600	600	600
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	494,39	900	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	127,50	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	830,30	850	900	950	1.000	1.050
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.617,19	2.300	3.300	3.300	3.400	3.500
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	786,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	278,79	400	4.350	4.800	4.800	4.800
	4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	83,13					
	4281000 Erwerb von Vorräten	29,75					
16.	Abschreibungen	0,00	0	12.450	12.450	12.450	12.450
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			1.250	1.250	1.250	1.250
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			10.350	10.350	10.350	10.350
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			850	850	850	850
18.	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,06	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	4431000 Geschäftsaufwendungen	540,06	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.527,13	12.350	27.700	27.700	27.850	28.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.527,13	-12.350	-26.550	-26.550	-26.700	-26.850
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.527,13	-12.350	-26.550	-26.550	-26.700	-26.850
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.527,13	-12.350	-26.550	-26.550	-26.700	-26.850

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126104 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen gehört zum ehemaligen Gebäudeteil der Kita

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126104 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
500,00 € Arbeiten FTZ

126104 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126104	Feuerwehr Albstedt

126104 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126104	Feuerwehr Albstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.142,83	10.150	12.750	0	12.750	12.900	13.050
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	739,53	1.500	1.100		600	600	600
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	494,39	900	800		800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	127,50	2.200	1.300		1.300	1.300	1.300
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.264,85	850	900		950	1.000	1.050
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.617,19	2.300	3.300		3.300	3.400	3.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	786,49	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		400	4.350		4.800	4.800	4.800
7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	83,13						
7281000 Erwerb von Vorräte	29,75						
15. Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.040,06	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	540,06	700	700		700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.682,89	12.350	15.250	0	15.250	15.400	15.550
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.682,89	-12.350	-15.250	0	-15.250	-15.400	-15.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	240.000	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50.000		240.000		
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	240.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	-240.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.682,89	-12.350	-65.250	0	-255.250	-15.400	-15.550
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.682,89	-12.350	-65.250	0	-255.250	-15.400	-15.550

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126104	Feuerwehr Albstedt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
224126112 Anbau Fahrzeughalle, Sanierung Sanitärräume FGH Albstedt						
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126105	Feuerwehr Bramstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			1.950	1.950	1.950	1.950
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.034,77	11.850	13.650	13.850	14.050	12.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	808,71	800	200	200	200	200
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	180,09	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.788,50	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	963,03	950	1.000	1.000	1.100	1.100
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.060,05	1.850	3.600	3.600	3.700	3.700
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.430,99	1.750	1.750	1.750	1.750	
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.423,16	500	2.200	2.400	2.400	2.400
	4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	167,23	500				
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	213,01					
16.	Abschreibungen	0,00	0	7.150	7.150	7.150	7.150
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			5.000	5.000	5.000	5.000
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			450	450	450	450
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.700	1.700	1.700	1.700
18.	Transferaufwendungen	360,00	0	0	0	0	0
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	360,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789,36	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.596,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.193,36	800	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.184,13	14.250	23.900	24.100	24.300	22.550
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.184,13	-14.250	-21.950	-22.150	-22.350	-20.600
22.	außerordentliche Erträge	6.900,00	0	0	0	0	0
	5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 15 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	6.900,00					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.900,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.284,13	-14.250	-21.950	-22.150	-22.350	-20.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.284,13	-14.250	-21.950	-22.150	-22.350	-20.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126105	Feuerwehr Bramstedt

126105 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € Arbeiten durch FTZ

126105 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

126105 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Beschaffungsliste 2023

126105 4281000 Erwerb von Vorräten
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126105	Feuerwehr Bramstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.362,38	11.850	13.650	0	13.850	14.050	12.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	808,71	800	200		200	200	200
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	180,09	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.788,50	4.500	3.600		3.600	3.600	3.600
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.476,50	950	1.000		1.000	1.100	1.100
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.060,05	1.850	3.600		3.600	3.700	3.700
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.430,99	1.750	1.750		1.750	1.750	
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.237,30	500	2.200		2.400	2.400	2.400
7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	167,23	500					
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	213,01						
15. Transferauszahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	360,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.789,36	2.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.596,00	1.600	1.900		1.900	1.900	1.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.193,36	800	1.200		1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.511,74	14.250	16.750	0	16.950	17.150	15.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.511,74	-14.250	-16.750	0	-16.950	-17.150	-15.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.900,00	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb dder Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	6.900,00						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	85.737,26	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.737,26						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	0	4.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.700,00		4.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.437,26	0	4.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126105	Feuerwehr Bramstedt	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.537,26	0	-4.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-93.049,00	-14.250	-20.750	0	-16.950	-17.150	-15.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.049,00	-14.250	-20.750	0	-16.950	-17.150	-15.400

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126105	Feuerwehr Bramstedt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
194126107 FGH Bramstedt						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
234126105 Beschaffung investiver Einsatzmittel						
- Summe der investiven Auszahlungen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126106	Feuerwehr Driftsethe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.780,00	6.600	17.350	18.400	18.400	18.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283,97	800	100	100	100	100
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.004,51	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	5.832,36	200	4.300	4.300	4.300	4.300
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418,26	600	700	700	700	800
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.323,05	1.500	2.700	3.000	3.000	3.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.325,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	446,75	1.000	6.750	7.500	7.500	7.500
4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	79,08					
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12,50					
4281000 Erwerb von Vorräten	54,00					
16. Abschreibungen	0,00	0	4.650	4.650	4.650	4.650
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			2.600	2.600	2.600	2.600
4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			1.150	1.150	1.150	1.150
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			900	900	900	900
18. Transferaufwendungen	340,00	0	0	0	0	0
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	340,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,06	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	540,06	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.160,06	8.800	24.500	25.550	25.550	25.650
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.160,06	-8.800	-23.100	-24.150	-24.150	-24.250
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-14.160,06	-8.800	-23.100	-24.150	-24.150	-24.250
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.160,06	-8.800	-23.100	-24.150	-24.150	-24.250

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126106 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € Arbeiten durch FTZ

126106 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126106	Feuerwehr Driftsethe

126106 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
3x Führerschein Klasse C

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126106	Feuerwehr Driftsethe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.553,97	6.600	17.350	0	18.400	18.400	18.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283,97	800	100		100	100	100
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.004,51	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	6.336,79	200	4.300		4.300	4.300	4.300
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693,36	600	700		700	700	800
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.323,05	1.500	2.700		3.000	3.000	3.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.611,25	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	167,96	1.000	6.750		7.500	7.500	7.500
7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	79,08						
7281000 Erwerb von Vorräte	54,00						
15. Transferauszahlungen	340,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	340,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.040,06	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	540,06	700	700		700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.934,03	8.800	19.850	0	20.900	20.900	21.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.934,03	-8.800	-19.850	0	-20.900	-20.900	-21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.628,25	0	1.500	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	14.628,25		1.500				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.628,25	0	1.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.628,25	0	-1.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.562,28	-8.800	-21.350	0	-20.900	-20.900	-21.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-28.562,28	-8.800	-21.350	0	-20.900	-20.900	-21.000

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126106	Feuerwehr Driftsethe	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
214126111 Tragkraftspritze FFW Driftsethe						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
234126105 Beschaffung investiver Einsatzmittel						
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126107	Feuerwehr Harrendorf	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			1.300	1.300	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.585,96	5.650	6.700	5.800	5.900	6.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,66	500	900	600	600	600
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900	1.300	1.300	1.300	1.300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	651,53	700	400	400	400	400
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254,33	500	500	500	500	500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	118,71	1.250	1.900	2.000	2.100	2.200
4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.389,84	800	800			
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.953,39	1.000	900	1.000	1.000	1.000
4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	130,50					
16. Abschreibungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			300	300	300	300
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			1.700	1.700	1.700	1.700
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,97	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.260,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	134,97	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.980,93	7.650	11.100	10.200	10.300	10.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.980,93	-7.650	-9.800	-8.900	-9.000	-9.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.980,93	-7.650	-9.800	-8.900	-9.000	-9.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.980,93	-7.650	-9.800	-8.900	-9.000	-9.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126107 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
300,00 € Arbeiten durch FTZ

126107 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € Arbeiten durch FTZ

126107 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126107	Feuerwehr Harrendorf	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.395,28	5.650	6.700	0	5.800	5.900	6.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,66	500	900		600	600	600
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900	1.300		1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.522,67	700	400		400	400	400
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513,53	500	500		500	500	500
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	118,71	1.250	1.900		2.000	2.100	2.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.022,21	800	800				
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.000	900		1.000	1.000	1.000
7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	130,50						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.438,83	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.260,00	1.300	1.600		1.600	1.600	1.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	178,83	700	700		700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.834,11	7.650	9.000	0	8.100	8.200	8.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.834,11	-7.650	-9.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.834,11	-7.650	-9.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.834,11	-7.650	-9.000	0	-8.100	-8.200	-8.300

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126108	Feuerwehr Heine	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	450	450	450	450
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			450	450	450	450
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	450	450	450	450
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.205,65	6.150	9.600	9.600	9.700	9.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.700,00	500				
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900	1.400	1.400	1.400	1.400
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	157,68		2.000	2.000	2.000	2.000
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260,45	400	400	400	500	500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	231,88	2.850	4.300	4.300	4.300	4.500
4251000 Haltung von Fahrzeugen	795,64	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00	500				
16. Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			500	500	500	500
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,49	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.260,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	675,49	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.141,14	8.150	12.500	12.500	12.600	12.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.141,14	-8.150	-12.050	-12.050	-12.150	-12.350
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-75.141,14	-8.150	-12.050	-12.050	-12.150	-12.350
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.141,14	-8.150	-12.050	-12.050	-12.150	-12.350

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126108 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € Arbeiten durch FTZ

126108 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126108	Feuerwehr Heine	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.030,89	6.150	9.600	0	9.600	9.700	9.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.451,62	500					
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900	1.400		1.400	1.400	1.400
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	157,68		2.000		2.000	2.000	2.000
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394,07	400	400		400	500	500
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	231,88	2.850	4.300		4.300	4.300	4.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	795,64	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.935,49	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.260,00	1.300	1.600		1.600	1.600	1.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	675,49	700	700		700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.966,38	8.150	11.900	0	11.900	12.000	12.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.966,38	-8.150	-11.900	0	-11.900	-12.000	-12.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.966,38	-8.150	-11.900	0	-11.900	-12.000	-12.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.966,38	-8.150	-11.900	0	-11.900	-12.000	-12.200

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126109	Feuerwehr Hoop	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	350	350	350	350
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			350	350	350	350
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.222,11	25.250	10.200	10.300	10.300	10.400
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235,26	1.000	200	200	200	200
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.475,87	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	4.827,36	18.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207,57	400	400	400	400	400
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.446,53	2.850	2.850	2.900	2.900	3.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.452,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00	700	650	700	700	700
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.517,25					
16.	Abschreibungen	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			1.900	1.900	1.900	1.900
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			8.950	8.950	8.950	8.950
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			550	550	550	550
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,48	2.300	2.300	1.600	1.600	1.600
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.607,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4431000 Geschäftsaufwendungen	540,06	700	700			
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.369,59	27.550	23.900	23.300	23.300	23.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.369,59	-27.550	-23.550	-22.950	-22.950	-23.050
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.369,59	-27.550	-23.550	-22.950	-22.950	-23.050
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.369,59	-27.550	-23.550	-22.950	-22.950	-23.050

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126109 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € Arbeiten durch FTZ

126109 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126109	Feuerwehr Hoop	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.667,89	25.250	10.200	0	10.300	10.300	10.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304,56	1.000	200		200	200	200
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.475,87	900	1.300		1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	4.827,36	18.200	3.600		3.600	3.600	3.600
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269,53	400	400		400	400	400
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.445,53	2.850	2.850		2.900	2.900	3.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.285,04	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	60,00	700	650		700	700	700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.147,48	2.300	2.300	0	1.600	1.600	1.600
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.607,42	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	540,06	700	700				
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.815,37	27.550	12.500	0	11.900	11.900	12.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.815,37	-27.550	-12.500	0	-11.900	-11.900	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	25.202,16	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.202,16						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.190,00	113.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	3.190,00						
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		113.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.392,16	113.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.392,16	-113.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.207,53	-140.550	-12.500	0	-11.900	-11.900	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.207,53	-140.550	-12.500	0	-11.900	-11.900	-12.000

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126109	Feuerwehr Hooppe

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
204126105 Löschfahrzeug (MLF/KLF/TSF-W) f. FFW Hooppe						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
194126106 FGH Hooppe Baumaßnahme						
- Summe der investiven Auszahlungen	221.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-221.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-221.000,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126110	Feuerwehr Kassebruch	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.883,06	8.000	6.200	7.300	7.300	7.300
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,44	2.000	100	100	100	100
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	506,70	900	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	590,16	400	400	400	400	400
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	764,16	1.900	1.900	2.900	2.900	2.900
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.306,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	512,93	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300
	4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	63,04					
16.	Abschreibungen	0,00	0	5.650	5.650	5.650	5.650
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			4.800	4.800	4.800	4.800
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			850	850	850	850
18.	Transferaufwendungen	260,00	0	0	0	0	0
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,06	2.300	2.600	2.600	2.600	1.800
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	4431000 Geschäftsaufwendungen	540,06	800	800	800	800	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.183,12	10.300	14.450	15.550	15.550	14.750
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.183,12	-10.300	-13.850	-14.950	-14.950	-14.150
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.183,12	-10.300	-13.850	-14.950	-14.950	-14.150
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.183,12	-10.300	-13.850	-14.950	-14.950	-14.150

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126110 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

126110 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126110	Feuerwehr Kassebruch	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.725,69	8.000	6.200	0	7.300	7.300	7.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,44	2.000	100		100	100	100
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	506,70	900	800		800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	300
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432,79	400	400		400	400	400
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	764,16	1.900	1.900		2.900	2.900	2.900
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.306,63	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	512,93	1.000	1.200		1.300	1.300	1.300
7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	63,04						
15. Transferauszahlungen	260,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.040,06	2.300	2.600	0	2.600	2.600	1.800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	540,06	800	800		800	800	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.025,75	10.300	8.800	0	9.900	9.900	9.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.025,75	-10.300	-8.800	0	-9.900	-9.900	-9.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	51,81	0	40.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51,81		40.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer					100.000	100.000	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51,81	0	40.000	0	100.000	100.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51,81	0	-40.000	0	-100.000	-100.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.077,56	-10.300	-48.800	0	-109.900	-109.900	-9.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.077,56	-10.300	-48.800	0	-109.900	-109.900	-9.100

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126110	Feuerwehr Kassebruch

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126110	Feuerwehr Kassebruch

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
194126105 FGH Kassebruch Umkleideraum						
- Summe der investiven Auszahlungen	145.000,00	40.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-145.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
224126111 Beschaffung TSF-W für FW Kassebruch						
- Summe der investiven Auszahlungen	200.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-345.000,00	-40.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126111	Feuerwehr Lohe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.527,65	8.450	10.700	11.000	11.000	11.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.657,77	500	100	100	100	100
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900	1.300	1.300	1.300	1.300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	294,45	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.142,65	500	500	500	500	500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	942,82	2.750	3.300	3.400	3.400	3.500
4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.145,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.344,06	500	2.100	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	0,00	0	350	350	350	350
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			200	200	200	200
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			150	150	150	150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,83	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.260,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	178,83	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.966,48	10.450	13.350	13.650	13.650	13.750
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.966,48	-10.450	-13.350	-13.650	-13.650	-13.750
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.966,48	-10.450	-13.350	-13.650	-13.650	-13.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.966,48	-10.450	-13.350	-13.650	-13.650	-13.750

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126111 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00€ Arbeiten durch FTZ

126111 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

126111 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126111	Feuerwehr Lohe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.404,81	8.450	10.700	0	11.000	11.000	11.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.750,89	500	100		100	100	100
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		900	1.300		1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	294,45	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.271,75	500	500		500	500	500
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	941,82	2.750	3.300		3.400	3.400	3.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.145,90	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	2.100		2.300	2.300	2.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.438,83	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.260,00	1.300	1.600		1.600	1.600	1.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	178,83	700	700		700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.843,64	10.450	13.000	0	13.300	13.300	13.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.843,64	-10.450	-13.000	0	-13.300	-13.300	-13.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.843,64	-10.450	-13.000	0	-13.300	-13.300	-13.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.843,64	-10.450	-13.000	0	-13.300	-13.300	-13.400

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126112	Feuerwehr Offenwarden	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545,66	0	0	0	0	0
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159,36					
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	356,73					
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	736,42					
4251000 Haltung von Fahrzeugen	293,15					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419,34	2.000	0	0	0	0
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.035,00	1.300				
4431000 Geschäftsaufwendungen	384,34	700				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.965,00	2.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.965,00	-2.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.965,00	-2.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.965,00	-2.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126112	Feuerwehr Offenwarden	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.240,10	0	0	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159,36						
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	447,17						
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	340,42						
7251000 Haltung von Fahrzeugen	293,15						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.454,28	2.000	0	0	0	0	0
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.035,00	1.300					
7431000 Geschäftsauszahlungen	419,28	700					
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694,38	2.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.694,38	-2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.694,38	-2.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.694,38	-2.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126113	Feuerwehr Rechtenfleth	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	750	750	750	750
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			750	750	750	750
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	750	750	750	750
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.011,19	18.950	16.400	12.800	12.800	12.800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.348,74	9.500	5.850	2.000	2.000	2.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	595,80	900	1.300	1.300	1.300	1.300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	423,64	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4231000 Mieten und Pachten		200	250	250	250	250
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.196,33	1.850	1.850	2.050	2.050	2.050
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	908,88	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.156,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.380,98	1.000	650	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			3.000	3.000	3.000	3.000
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			150	150	150	150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,40	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	472,40	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.983,59	21.150	22.050	18.450	18.450	18.450
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.983,59	-21.150	-21.300	-17.700	-17.700	-17.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-17.983,59	-21.150	-21.300	-17.700	-17.700	-17.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.983,59	-21.150	-21.300	-17.700	-17.700	-17.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126113 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € Arbeiten durch FTZ

126113 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

126113 4231000 Mieten und Pachten
Beschaffungsliste 2023

126113 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126113	Feuerwehr Rechtenfleth	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.658,49	18.950	16.400	0	12.800	12.800	12.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.348,74	9.500	5.850		2.000	2.000	2.000
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	595,80	900	1.300		1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.013,69	1.300	2.000		2.000	2.000	2.000
7231000 Mieten und Pachten		200	250		250	250	250
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.042,53	1.850	1.850		2.050	2.050	2.050
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.362,70	3.000	3.300		3.300	3.300	3.300
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.156,82	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	70,00	1.000	650		700	700	700
7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	68,21						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.972,40	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	472,40	700	700		700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.630,89	21.150	18.900	0	15.300	15.300	15.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.630,89	-21.150	-18.900	0	-15.300	-15.300	-15.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		7.200					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.630,89	-28.350	-18.900	0	-15.300	-15.300	-15.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.630,89	-28.350	-18.900	0	-15.300	-15.300	-15.300

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126113	Feuerwehr Rechtenfleth

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
224126104 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126114	Feuerwehr Uthlede	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.558,70	14.750	44.400	25.100	25.200	25.200
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.251,29	800	300	300	300	300
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.198,96	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	998,31	4.300	23.100	2.500	2.500	2.500
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	619,11	550	600	650	700	700
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.643,39	1.450	1.850	1.850	1.900	1.900
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.039,12	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.667,10	1.000	11.250	12.500	12.500	12.500
	4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	1.141,42					
16.	Abschreibungen	0,00	0	8.450	8.450	8.450	8.450
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			3.400	3.400	3.400	3.400
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			300	300	300	300
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			2.900	2.900	2.900	2.900
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			1.850	1.850	1.850	1.850
18.	Transferaufwendungen	80,00	0	0	0	0	0
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	80,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,79	2.600	3.200	3.200	3.200	2.300
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.671,00	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.023,79	900	900	900	900	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.333,49	17.350	56.050	36.750	36.850	35.950
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.333,49	-17.350	-55.850	-36.550	-36.650	-35.750
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.333,49	-17.350	-55.850	-36.550	-36.650	-35.750
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.333,49	-17.350	-55.850	-36.550	-36.650	-35.750

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126114 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € Arbeiten durch FTZ

126114 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023
Beschaffung Beladung LF 10

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126114	Feuerwehr Uthlede	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.949,38	14.750	44.400	0	25.100	25.200	25.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.251,29	800	300		300	300	300
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.198,96	900	1.300		1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	942,64	4.300	23.100		2.500	2.500	2.500
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	878,65	550	600		650	700	700
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.643,39	1.450	1.850		1.850	1.900	1.900
7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.223,01	5.750	6.000		6.000	6.000	6.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.670,02	1.000	11.250		12.500	12.500	12.500
7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	1.141,42						
15. Transferauszahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	80,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.738,76	2.600	3.200	0	3.200	3.200	2.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.671,00	1.700	2.300		2.300	2.300	2.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.067,76	900	900		900	900	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.768,14	17.350	47.600	0	28.300	28.400	27.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.768,14	-17.350	-47.600	0	-28.300	-28.400	-27.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	30.000	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land					45.000	30.000	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	30.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	317.200	10.000	0	100.000	120.000	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		317.200	10.000		100.000	120.000	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	317.200	10.000	0	100.000	120.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-317.200	-10.000	0	-55.000	-90.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.768,14	-334.550	-57.600	0	-83.300	-118.400	-27.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126114	Feuerwehr Uthlede	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.768,14	-334.550	-57.600	0	-83.300	-118.400	-27.500

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126114	Feuerwehr Uthlede	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
224126104 Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
224126110 Beschaffung LF 10 für FW Uthlede						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	310.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-310.000,00	0	0,00	0	0	0
234126104 Beschaffung GW-L Ortswehr Uthlede						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-310.000,00	-10.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126115	Feuerwehr Süderrosterstade	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	150	150	150	150
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			150	150	150	150
12.	= Summe ordentliche Erträge	200,00	0	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.940,68	11.250	15.700	16.150	16.150	16.250
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,27	2.000	300	300	300	300
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.550,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.087,38		1.400	1.400	1.400	1.400
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	960,05	1.350	1.350	1.350	1.350	1.450
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.943,02	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.712,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.069,84	350	4.450	4.900	4.900	4.900
	4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	641,91	250				
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	749,50					
16.	Abschreibungen	0,00	0	7.450	7.450	7.450	7.450
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			1.000	1.000	1.000	1.000
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			5.650	5.650	5.650	5.650
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433,02	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.560,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	717,02	700	700	700	700	700
	4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156,00					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.873,70	13.350	26.050	26.500	26.500	26.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.673,70	-13.350	-25.900	-26.350	-26.350	-26.450
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.673,70	-13.350	-25.900	-26.350	-26.350	-26.450
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.673,70	-13.350	-25.900	-26.350	-26.350	-26.450

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126115 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126115	Feuerwehr Süderosterstade

126115 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126115	Feuerwehr Süderrosterstade	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.239,65	11.250	15.700	0	16.150	16.150	16.250
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,27	2.000	300		300	300	300
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.550,70	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.087,38		1.400		1.400	1.400	1.400
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.165,74	1.350	1.350		1.350	1.350	1.450
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.943,02	3.900	4.800		4.800	4.800	4.800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	805,29	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.069,84	350	4.450		4.900	4.900	4.900
	7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	641,91	250					
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	749,50						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.354,11	2.100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.560,00	1.400	2.200		2.200	2.200	2.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	638,11	700	700		700	700	700
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156,00						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.593,76	13.350	18.600	0	19.050	19.050	19.150
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.393,76	-13.350	-18.600	0	-19.050	-19.050	-19.150
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000					
26.	Baumaßnahmen *	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			30.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.504,49	1.400	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	42.504,49	1.400					
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.504,49	51.400	30.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126115	Feuerwehr Süderrosterstade	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.504,49	-51.400	-30.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-56.898,25	-64.750	-48.600	0	-19.050	-19.050	-19.150
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-56.898,25	-64.750	-48.600	0	-19.050	-19.050	-19.150

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

126115 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Planungskosten

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	126115	Feuerwehr Süderosterstade

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
214126113 Mehrzweckfahrzeug FFW Wersabe						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
224126109 Beleuchtungssystem zur besseren Ausleuchtung der Einsatzstelle						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126116	Feuerwehr Wittstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.978,55	7.400	11.300	11.400	11.500	11.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.912,70	500	300	300	300	300
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.454,72	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	2.855,37	800	5.500	5.500	5.500	5.500
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264,30	300	300	300	300	300
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.103,58	1.300	1.900	1.900	2.000	2.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	884,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	503,51	1.000	900	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	4.550	4.550	4.550	4.550
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			350	350	350	350
4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			3.600	3.600	3.600	3.600
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,06	2.100	2.400	2.400	2.400	1.800
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	540,06	600	600	600	600	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.018,61	9.500	18.250	18.350	18.450	17.850
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.018,61	-9.500	-18.250	-18.350	-18.450	-17.850
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.018,61	-9.500	-18.250	-18.350	-18.450	-17.850
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.018,61	-9.500	-18.250	-18.350	-18.450	-17.850

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126116 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00€ Arbeiten durch FTZ

126116 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126116	Feuerwehr Wittstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.051,19	7.400	11.300	0	11.400	11.500	11.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.912,70	500	300		300	300	300
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.454,72	2.400	1.300		1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	2.808,95	800	5.500		5.500	5.500	5.500
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383,36	300	300		300	300	300
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.103,58	1.300	1.900		1.900	2.000	2.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	884,37	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	503,51	1.000	900		1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.040,06	2.100	2.400	0	2.400	2.400	1.800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	540,06	600	600		600	600	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.091,25	9.500	13.700	0	13.800	13.900	13.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.091,25	-9.500	-13.700	0	-13.800	-13.900	-13.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.091,25	-9.500	-13.700	0	-13.800	-13.900	-13.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.091,25	-9.500	-13.700	0	-13.800	-13.900	-13.300

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126117	Feuerwehr Wulsbüttel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	850	850	850	850
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			850	850	850	850
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	850	850	850	850
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.258,32	21.800	6.650	6.700	6.800	6.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159,36	500	200	200	200	200
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268,08	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	922,74	15.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265,80	500	500	500	500	500
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.729,91	1.450	2.200	2.200	2.300	2.300
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	791,09	500	500	500	500	500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.978,87	2.600	450	500	500	500
	4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	5.142,47	250				
16.	Abschreibungen	0,00	0	9.750	9.750	9.750	9.750
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			900	900	900	900
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			8.700	8.700	8.700	8.700
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			150	150	150	150
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,48	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	4421010 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18,99					
	4431000 Geschäftsaufwendungen	675,49	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.452,80	24.000	19.000	19.050	19.150	19.150
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.452,80	-24.000	-18.150	-18.200	-18.300	-18.300
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.452,80	-24.000	-18.150	-18.200	-18.300	-18.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.452,80	-24.000	-18.150	-18.200	-18.300	-18.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126117 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
500,00 € Arbeiten durch FTZ

126117 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Beschaffungsliste 2023

126117 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Beschaffungsliste 2023

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126117	Feuerwehr Wulsbüttel	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.673,98	21.800	6.650	0	6.700	6.800	6.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159,36	500	200		200	200	200
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268,08	900	1.300		1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.999,22	15.100	1.500		1.500	1.500	1.500
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376,36	500	500		500	500	500
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.729,91	1.450	2.200		2.200	2.300	2.300
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.230,53	500	500		500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	768,05	2.600	450		500	500	500
7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	5.142,47	250					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.194,48	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800
7421010 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18,99						
7431000 Geschäftsauszahlungen	675,49	800	800		800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.868,46	24.000	9.250	0	9.300	9.400	9.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.868,46	-24.000	-9.250	0	-9.300	-9.400	-9.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.190,00	113.000	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	3.190,00						
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		113.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.190,00	113.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.190,00	-113.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.058,46	-137.000	-9.250	0	-9.300	-9.400	-9.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Unterprodukt	126117	Feuerwehr Wulsbüttel					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.058,46	-137.000	-9.250	0	-9.300	-9.400	-9.400

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126117	Feuerwehr Wulsbüttel	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
204126106 Löschfahrzeug (MLF/KLF/TSF-W) f. FFW Wulsbüttel						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
204126108 Doppelgarage/Holzhütte f. Material FFW Wulsbüttel						
- Summe der investiven Auszahlungen	6.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.000,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126118	Jugendfeuerwehr	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,06	3.800	3.450	3.500	3.500	3.500
	4251000 Haltung von Fahrzeugen		300	300			
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.687,06	3.500	3.150	3.500	3.500	3.500
18.	Transferaufwendungen	797,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	797,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.236,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.968,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	268,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.720,93	12.300	12.450	12.500	12.500	12.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.520,93	-12.300	-12.450	-12.500	-12.500	-12.500
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.520,93	-12.300	-12.450	-12.500	-12.500	-12.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.520,93	-12.300	-12.450	-12.500	-12.500	-12.500

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126118	Jugendfeuerwehr	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00						
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130,60	3.800	3.450	0	3.500	3.500	3.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen		300	300				
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	67,02	3.500	3.150		3.500	3.500	3.500
	7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	63,58						
15.	Transferauszahlungen	847,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	847,87	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.236,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.968,00	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	268,00	500	500		500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.214,47	12.300	12.450	0	12.500	12.500	12.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.014,47	-12.300	-12.450	0	-12.500	-12.500	-12.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.014,47	-12.300	-12.450	0	-12.500	-12.500	-12.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.014,47	-12.300	-12.450	0	-12.500	-12.500	-12.500

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126119	Feuerwehr Förderverein	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126119	Feuerwehr Förderverein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.500,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315500	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.607,97	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	73.607,97	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.139,66	0	0	0	0	0
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.139,66					
6.	privatrechtliche Entgelte	720,00	700	700	700	700	700
	3411000 Mieten und Pachten	720,00	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	145.380,94	230.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	145.380,94	230.000	395.000	395.000	395.000	395.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	220.848,57	300.700	465.700	465.700	465.700	465.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	92.481,34	87.000	94.050	94.900	96.000	96.850
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.404,03	67.400	73.350	74.050	74.850	75.600
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.663,08	4.800	5.200	5.200	5.300	5.300
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.974,44	14.250	15.500	15.650	15.850	15.950
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	439,79	550				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.716,58	245.950	394.900	394.000	394.000	394.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	733,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4211001 Unterhaltung Mietobjekte	493,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	501,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4231000 Mieten und Pachten	66.916,32	112.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-740,68					
	4241001 Bewirtschaftung Mietobjekte	45.838,59	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.382,69	11.500	9.000	8.000	8.000	8.000
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	8.567,42	13.450	7.000	7.000	7.000	7.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	900	1.000	1.000	1.000
	4281000 Erwerb von Vorräten	23,61					
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500
18.	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	449,43	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	365,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.647,35	350.950	505.950	505.900	507.000	507.850
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.798,78	-50.250	-40.250	-40.200	-41.300	-42.150
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.798,78	-50.250	-40.250	-40.200	-41.300	-42.150
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Unterprodukt	315500	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4811020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Unterhalt. u. Bewirtsch.)		24.000				
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.798,78	-98.250	-140.250	-140.200	-141.300	-142.150

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315500 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV
Mieterstattung für Flüchtlingsunterkünfte durch LK

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	315500	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.607,97	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	73.607,97	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	915,15	0	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,15						
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	915,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	720,00	700	700	0	700	700	700
	6411000 Mieten und Pachten	720,00	700	700		700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.440,14	230.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	149.440,14	230.000	395.000		395.000	395.000	395.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.683,26	300.700	465.700	0	465.700	465.700	465.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	92.481,34	87.000	94.050	0	94.900	96.000	96.850
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	72.404,03	67.400	73.350		74.050	74.850	75.600
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	4.663,08	4.800	5.200		5.200	5.300	5.300
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.974,44	14.250	15.500		15.650	15.850	15.950
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	439,79	550					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	140.018,02	245.950	394.900	0	394.000	394.000	394.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.655,90	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
	7211001 Unterhaltung Mietobjekte	1.479,43	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	594,99	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7231000 Mieten und Pachten	66.916,32	112.000	250.000		250.000	250.000	250.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.966,76	90.000	110.000		110.000	110.000	110.000
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.839,79	11.500	9.000		8.000	8.000	8.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	15.541,22	13.450	7.000		7.000	7.000	7.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.000	900		1.000	1.000	1.000
	7281000 Erwerb von Vorräte	23,61						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500		500	500	500
15.	Transferauszahlungen	11.716,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.716,33	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448,23	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	448,23	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.663,92	350.950	505.950	0	505.900	507.000	507.850

Teilhaushalt 04 Fachdienst 2.2 Ordnung							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Unterprodukt	315500	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.980,66	-50.250	-40.250	0	-40.200	-41.300	-42.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	126.000	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen		126.000					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	126.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.980,66	75.750	-40.250	0	-40.200	-41.300	-42.150
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.980,66	75.750	-40.250	0	-40.200	-41.300	-42.150

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 511200 Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen, 523100 Denkmalschutz und -pflege, 545100 Straßenbeleuchtung, 547100 ÖPNV allgemein, 547101 ÖPNV örtlich, 551200 Öffentliches Grün/Landschaftsbau, 553100 Friedhöfe, 553101 Friedhofsgebühren, 561100 Umweltschutzmaßnahmen, 111622 GA Kiga Hagen, Kassebrucher Weg, 366101 Spielplätze, 424100 Eigene Sportstätten, 573101 Heimathaus Bramstedt, 573103 Mehrzweckhalle Driftsethe, 573105 Dorfgemeinschaftshaus Hoop, 573106 Dorfgemeinschaftshaus Wulsbüttel, 573107 Dorfgemeinschaftshaus Kassebruch, 573300 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 111500 Liegenschaftsverwaltung, 111600 Gebäudemanagement allgemein, 111601 GA FGH/Kita Albstedt, 111602 FGH Bramstedt, 111603 FGH Driftsethe, 111604 FGH Hagen, 111605 FGH Harrendorf, 111606 FGH Heine, 111607 FGH Hoppe, 111608 WE Kassebruch, 111609 GA FGH/Kita/DGH Lehnstedt, 111610 FGH Lohe, 111611 FGH Offenwarden, 111612 WE Rechtenfleth, 111613 WE Sandstedt/FGH, 111614 FGH Uthlede, 111615 FGH Wersabe, 111616 FGH Wittstedt, 111617 FGH Wulsbüttel, 111618 FGH Wurthfleth, 111619 GA Kiga/GS Bramstedt, 111620 WE Driftsethe, 111621 GA Kiga Hagen, Grüner Weg, 111623 Hort Hagen, 111624 GA Kiga/Turnhalle Uthlede, 111625 WE Wersabe, 111626 GA Kiga Wulsbüttel, 111627 Forsthaus(ausgenommen), 111628 GA GS Uthlede, 111629 Turnhalle Hagen, 111630 Asylbewerberheim Hagen, Grüner Weg, 111631 Asylbewerberheim Hagen, Heideweg, 111632 Rathaus Hagen, 111633 Bauhof Hagen, 111634 Bauhof Außenstelle Bramstedt, 111635 Bauhof Außenstelle Sandstedt, 111636 Reithalle Driftsethe, 111637 WE Sandstedt/Turnhalle, 111638 Bahnhofsgelände Rechtenfleth, 111639 Hallenbadkeller, 111640 Forsthaus (Obergeschoss), 111641 WE Heimathaus Bramstedt, 366200 Öffentliche Spielplätze, 511100 Bauleitplanung, 511300 Mitwirkung bei den Planungen Dritter, 551100 Campingplätze, 553102 Kriegsgräber, 561101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes, 573102 Dorfgemeinschaftshaus Wittstedt, 573104 GA Heimathaus/Gemeindebüro Uthlede, 573301 Wohnmobilstellplatz Sandstedt, 573302 Gastronomie Hafenareal Sandstedt, 573303 Altes Oberfeuer Sandstedt, 538100 Abwasserbeseitigung, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbau, 555100 Land- und Forstwirtschaft, 365101 Kindergarten Löwenzahn, 365102 Kindergarten Pustelblume, 365103 Kindergarten Deichbutjer, 365104 Kindergarten Waldbutjer, 365105 Kindergarten Die kleinen Zwerge, 365106 Kindergarten Rappelkiste, 365107 Kindergarten Wichtelstube, 365108 Kindergarten Räuberhöhle, 365109 Kindergarten Rasselbande, 365110 Hort allgemein, 365111 Hort Hagen, 365112 Hort Bramstedt, 365113 Hort Uthlede, 365114 Großtagespflege Uthlede, 365115 Kindertagesstätte Dachsweg, 365116 Kindertagesstätte Sandstedt Neubau, 573108 Dorfgemeinschaftshaus Lehnstedt, 126107 Feuerwehr Harrendorf

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Voos

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.049,33	179.700	222.500	210.500	210.000	210.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.881,70	93.000	78.300	78.700	79.000	72.300
6.	privatrechtliche Entgelte	68.273,92	65.350	49.050	49.050	49.150	49.150
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.360,34	25.900	27.900	27.900	27.900	27.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.500	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	305.565,29	388.850	424.150	397.050	396.950	389.850
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	702.928,29	755.650	801.050	807.800	816.350	816.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.446,27	549.100	596.250	564.550	566.750	565.000
16.	Abschreibungen	0,00	445.600	180.750	180.750	180.750	180.750
18.	Transferaufwendungen	211.558,93	238.500	255.000	243.000	243.500	243.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.523,01	67.250	51.650	39.650	39.650	39.250
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.373.456,50	2.056.100	1.884.700	1.835.750	1.847.000	1.844.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.067.891,21	-1.667.250	-1.460.550	-1.438.700	-1.450.050	-1.454.850
22.	außerordentliche Erträge	9.143,59	0	0	584.000	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.143,59	0	0	584.000	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.058.747,62	-1.667.250	-1.460.550	-854.700	-1.450.050	-1.454.850
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.800	45.800	45.800	45.800	45.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.058.747,62	-1.674.450	-1.470.750	-864.900	-1.460.250	-1.465.550

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.495,97	179.700	222.500	0	210.500	210.000	210.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	104.661,49	93.000	78.300	0	78.700	79.000	72.300
5.	privatrechtliche Entgelte	73.404,44	51.300	39.050	0	39.050	39.150	39.150
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.409,09	25.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.899,76	14.050	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.870,75	363.950	377.750	0	366.150	366.050	359.350
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	698.069,46	748.100	793.450	0	800.100	808.650	816.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	470.913,58	549.100	596.250	0	564.550	566.750	565.000
15.	Transferauszahlungen	198.699,57	238.500	255.000	0	243.000	243.500	243.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.016,06	67.250	51.650	0	39.650	39.650	39.250
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.698,67	1.602.950	1.696.350	0	1.647.300	1.658.550	1.663.950
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.153.827,92	-1.239.000	-1.318.600	0	-1.281.150	-1.292.500	-1.304.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	556.000	339.000	0	180.000	180.000	200.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	8.601,00	0	0	0	584.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.601,00	556.000	339.000	0	764.000	180.000	200.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	740.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	376.576,42	1.184.000	816.000	0	385.000	390.000	260.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.915,11	18.200	49.200	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	383.491,53	1.202.200	865.200	0	1.125.000	390.000	260.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-374.890,53	-646.200	-526.200	0	-361.000	-210.000	-60.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.528.718,45	-1.885.200	-1.844.800	0	-1.642.150	-1.502.500	-1.364.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.528.718,45	-1.885.200	-1.844.800	0	-1.642.150	-1.502.500	-1.364.600

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111500	Liegenschaftsverwaltung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		-Euro-					
2		3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	21.851,66	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	3411000 Mieten und Pachten	21.486,66	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	950	950	950	950	950
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.851,66	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761,56	11.750	3.650	4.650	3.650	3.650
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.451,98	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4231000 Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.090,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	318,60		400	400	400	400
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	850,00			1.000		
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	37.527,88	38.000	38.000	38.000	38.500	38.500
	4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.527,88	38.000	38.000	38.000	38.500	38.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	365,61	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	365,61	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.655,05	55.750	44.750	45.750	45.250	45.250
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.803,39	-41.000	-30.000	-31.000	-30.500	-30.500
22.	außerordentliche Erträge	8.601,00	0	0	584.000	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.601,00			584.000		
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.601,00	0	0	584.000	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.202,39	-41.000	-30.000	553.000	-30.500	-30.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.202,39	-41.000	-30.000	553.000	-30.500	-30.500

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111500	Liegenschaftsverwaltung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	43.456,09	14.750	14.750	0	14.750	14.750	14.750
	6411000 Mieten und Pachten	43.091,09	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	950	950		950	950	950
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.456,09	14.750	14.750	0	14.750	14.750	14.750
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.876,02	11.750	3.650	0	4.650	3.650	3.650
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.451,98	10.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	7231000 Mieten und Pachten	50,00	50	50		50	50	50
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.310,44	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	213,60		400		400	400	400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	850,00				1.000		
15.	Transferauszahlungen	37.470,61	38.000	38.000	0	38.000	38.500	38.500
	7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	37.470,61	38.000	38.000		38.000	38.500	38.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365,61	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	365,61	6.000	3.000		3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.712,24	55.750	44.650	0	45.650	45.150	45.150
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	743,85	-41.000	-29.900	0	-30.900	-30.400	-30.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	8.601,00	0	0	0	584.000	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.601,00				584.000		
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.601,00	0	0	0	584.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	740.000	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					740.000		
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	740.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.601,00	0	0	0	-156.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.344,85	-41.000	-29.900	0	-186.900	-30.400	-30.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.344,85	-41.000	-29.900	0	-186.900	-30.400	-30.400

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111500	Liegenschaftsverwaltung

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Unterprodukt	111600	Gebäudemanagement allgemein				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	147,00	0	0	0	0	0
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,80	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	60,80					
12.	= Summe ordentliche Erträge	207,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen *	379.242,95	389.500	463.200	468.100	472.950	477.800
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	296.516,99	309.050	375.600	379.500	383.400	387.300
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.471,08	20.000	21.750	22.050	22.300	22.600
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	61.683,93	59.700	65.050	65.750	66.450	67.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.570,95	750	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.417,75	56.600	149.700	151.100	152.600	153.100
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245,60	500	120.000	120.000	120.000	120.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.013,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	401,90	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000
	4232000 Leasing	2.266,80	2.300	2.100	2.100	2.500	2.500
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	867,44	300	700	700	800	800
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen		30.000				
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.191,31	5.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	190,40	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500
	4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	2.451,60	3.600	3.250	3.600	3.600	3.600
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.789,14	7.500	8.000	8.000	8.500	8.500
16.	Abschreibungen *	0,00	445.600	26.500	26.500	26.500	26.500
	4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände			1.650	1.650	1.650	1.650
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude		445.600				
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			20.100	20.100	20.100	20.100
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.750	4.750	4.750	4.750
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.011,38	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	4429060 Arbeitsschutz	204,00					
	4431000 Geschäftsaufwendungen	2.807,38	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	402.672,08	894.200	643.900	648.200	654.550	659.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-402.464,28	-894.200	-643.900	-648.200	-654.550	-659.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-402.464,28	-894.200	-643.900	-648.200	-654.550	-659.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.464,28	-894.200	-643.900	-648.200	-654.550	-659.900

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111600	Gebäudemanagement allgemein

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111600 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
zusätzlich 1,0 Stelle Hochbauing.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111600 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Deckungsreserve allgemeine Bauunterhaltung

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111600 4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
Luftreiniger Kitas

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111600	Gebäudemanagement allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	147,00	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,80	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	60,80						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,80	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	379.242,95	389.500	463.200	0	468.100	472.950	477.800
	7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	296.516,99	309.050	375.600		379.500	383.400	387.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	19.471,08	20.000	21.750		22.050	22.300	22.600
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	61.683,93	59.700	65.050		65.750	66.450	67.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.570,95	750	800		800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.259,00	56.600	149.700	0	151.100	152.600	153.100
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347,56	500	120.000		120.000	120.000	120.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	260,52	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	597,71	2.700	2.700		3.000	3.000	3.000
	7232000 Leasing	2.266,80	2.300	2.100		2.100	2.500	2.500
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	563,75	300	700		700	800	800
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen		30.000					
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.814,85	5.000	8.500		9.000	9.500	10.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	402,27	2.500	2.250		2.500	2.500	2.500
	7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	2.216,40	3.600	3.250		3.600	3.600	3.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.789,14	7.500	8.000		8.000	8.500	8.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.472,19	2.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
	7429060 Arbeitsschutz	204,00						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.268,19	2.500	4.500		2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.974,14	448.600	617.400	0	621.700	628.050	633.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-398.766,34	-448.600	-617.400	0	-621.700	-628.050	-633.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	15.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111600	Gebäudemanagement allgemein	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		1.200	15.200				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200	15.200	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.200	-15.200	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-398.766,34	-449.800	-632.600	0	-621.700	-628.050	-633.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-398.766,34	-449.800	-632.600	0	-621.700	-628.050	-633.400

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111600	Gebäudemanagement allgemein

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
235111601 Neubeschaffung von 17 PC's und 8 Monitoren FB 3						
- Summe der investiven Auszahlungen	15.200,00	15.200	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.200,00	-15.200	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.200,00	-15.200	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111607	FGH Hoppe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,25	0	0	0	0	0
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327,25					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	327,25	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-327,25	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-327,25	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327,25	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111607	FGH Hoppe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	327,25	0	0	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327,25						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327,25	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-327,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-327,25	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-327,25	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111608	WE Kassebruch	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,12	900	700	700	700	700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50				
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294,66	150				
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	45,46	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	340,12	900	1.400	1.400	1.400	1.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-340,12	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-340,12	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340,12	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111608	WE Kassebruch	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.557,52	900	700	0	700	700	700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50					
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232,21	150					
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.325,31	700	700		700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557,52	900	700	0	700	700	700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.557,52	-900	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.557,52	-900	-700	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.557,52	-900	-700	0	-700	-700	-700

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111612	WE Rechtenfleth

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,24	4.750	5.200	5.300	5.400	5.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,16	500	500	500	500	500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		150	150	150	150	150
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		150	150	150	150	150
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.413,88	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.423,20	2.650	3.000	3.100	3.200	3.300
16. Abschreibungen	0,00	0	150	150	150	150
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			150	150	150	150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.985,24	4.750	5.350	5.450	5.550	5.650
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.985,24	-4.750	-5.350	-5.450	-5.550	-5.650
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.985,24	-4.750	-5.350	-5.450	-5.550	-5.650
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.000
3811020 Erträge aus int. Leistungsverrechnungen Unterhalt. u. Bewirtsch.		15.500	15.500	15.500	15.500	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.985,24	10.750	10.150	10.050	9.950	9.350

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111612	WE Rechtenfleth	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.985,24	4.750	5.200	0	5.300	5.400	5.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,16	500	500		500	500	500
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		150	150		150	150	150
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		150	150		150	150	150
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.413,88	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.423,20	2.650	3.000		3.100	3.200	3.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.985,24	4.750	5.200	0	5.300	5.400	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.985,24	-4.750	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.985,24	-4.750	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.985,24	-4.750	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111613	WE Sandstedt/FGH	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,97	4.750	3.800	4.000	4.100	3.800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		150	150	150	150	
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		150	150	150	150	
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	595,81	1.300	1.000	1.200	1.300	1.300
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	472,16	2.650	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.067,97	4.750	4.000	4.200	4.300	4.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.067,97	-4.750	-4.000	-4.200	-4.300	-4.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.067,97	-4.750	-4.000	-4.200	-4.300	-4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3811020 Erträge aus int. Leistungsverrechnungen Unterhalt. u. Bewirtsch.		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.067,97	1.650	2.400	2.200	2.100	2.400

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111613	WE Sandstedt/FGH	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.431,61	4.750	3.800	0	4.000	4.100	3.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500		500	500	500
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		150	150		150	150	
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		150	150		150	150	
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	745,16	1.300	1.000		1.200	1.300	1.300
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.686,45	2.650	2.000		2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431,61	4.750	3.800	0	4.000	4.100	3.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.431,61	-4.750	-3.800	0	-4.000	-4.100	-3.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.431,61	-4.750	-3.800	0	-4.000	-4.100	-3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.431,61	-4.750	-3.800	0	-4.000	-4.100	-3.800

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111620	WE Driftsethe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.829,02	7.700	6.950	6.950	6.550	6.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.690,37	1.000	500	500		
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		400				
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	693,90	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	7.444,75	4.900	5.050	5.050	5.050	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.829,02	7.700	6.950	6.950	6.550	6.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.829,02	-7.700	-6.950	-6.950	-6.550	-6.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.829,02	-7.700	-6.950	-6.950	-6.550	-6.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.829,02	100	850	850	1.250	1.200

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111620	WE Driftsethe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.509,78	7.700	6.950	0	6.950	6.550	6.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.717,92	1.000	500		500		
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		400					
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	654,90	1.400	1.400		1.400	1.500	1.500
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	5.136,96	4.900	5.050		5.050	5.050	5.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.509,78	7.700	6.950	0	6.950	6.550	6.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.509,78	-7.700	-6.950	0	-6.950	-6.550	-6.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.509,78	-7.700	-6.950	0	-6.950	-6.550	-6.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.509,78	-7.700	-6.950	0	-6.950	-6.550	-6.600

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111622	GA Kiga Hagen, Kassebrucher Weg

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111622	GA Kiga Hagen, Kassebrucher Weg	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000,00						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.000,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.000,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111624	GA Kiga/Turnhalle Uthlede	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111625	WE Wersabe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	5.822,83	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
	3411000 Mieten und Pachten	5.822,83	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.822,83	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.074,25	3.050	3.450	3.500	3.550	2.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	761,06	500	500	500	500	
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		150	150	150	150	
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		150	150	150	150	
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	612,29	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.700,90	1.500	1.650	1.700	1.750	1.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.074,25	3.050	4.150	4.200	4.250	3.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	748,58	3.250	2.150	2.100	2.150	2.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	748,58	3.250	2.150	2.100	2.150	2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	748,58	3.250	2.150	2.100	2.150	2.900

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111625	WE Wersabe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	5.980,85	6.300	6.300	0	6.300	6.400	6.400
	6411000 Mieten und Pachten	5.980,85	6.300	6.300		6.300	6.400	6.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.980,85	6.300	6.300	0	6.300	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.464,10	3.050	3.450	0	3.500	3.550	2.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	761,06	500	500		500	500	
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		150	150		150	150	
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		150	150		150	150	
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	703,04	750	1.000		1.000	1.000	1.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen		1.500	1.650		1.700	1.750	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,10	3.050	3.450	0	3.500	3.550	2.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.516,75	3.250	2.850	0	2.800	2.850	3.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.516,75	3.250	2.850	0	2.800	2.850	3.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.516,75	3.250	2.850	0	2.800	2.850	3.600

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111629	Turnhalle Hagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			1.750	1.750	1.750	1.750
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	195,99	0	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	195,99					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		195,99	0	1.750	1.750	1.750	1.750
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-195,99	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-195,99	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-195,99	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111629	Turnhalle Hagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195,99	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	195,99						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,99	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-195,99	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-195,99	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-195,99	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111632	Rathaus Hagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.065,20	66.800	70.800	71.400	72.150	72.450
4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.420,34	51.850	55.000	55.500	55.950	56.450
4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.652,19	3.500	3.650	3.650	3.750	3.750
4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.657,61	11.200	11.850	11.950	12.150	12.250
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	335,06	250	300	300	300	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.528,26	46.100	34.850	34.850	34.850	33.800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.453,67	20.000	6.800	6.800	6.800	6.800
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.439,27					
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		150	150	150	150	
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	
4231000 Mieten und Pachten	2.326,70	3.800				
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.724,92	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	10.583,70	9.750	15.000	15.000	15.000	15.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		400	400	400	400	
16. Abschreibungen	0,00	0	10.150	10.150	10.150	10.150
4711300 Abschreibungen auf Gebäude			10.150	10.150	10.150	10.150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	396,64	900	400	400	400	0
4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	396,64	400	400	400	400	
4431000 Geschäftsaufwendungen		500				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.990,10	113.800	116.200	116.800	117.550	116.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-117.890,10	-113.700	-116.100	-116.700	-117.450	-116.300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-117.890,10	-113.700	-116.100	-116.700	-117.450	-116.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.890,10	-113.700	-116.100	-116.700	-117.450	-116.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111632 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.000,- Schließanlage
2.000,- Schrankenanlage
600,- Schiebetür Rathaus
1.000 € 4 x Wildkräuterregulierung (Fußwege Rathaus)
1.000 € 4 x Wildkräuterregulierung (Parkplatz Rathaus)
200,00 € Splitt für Mehrgenerationenplatz

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111632	Rathaus Hagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100	100		100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	77.065,20	66.800	70.800	0	71.400	72.150	72.450
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	60.420,34	51.850	55.000		55.500	55.950	56.450
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	3.652,19	3.500	3.650		3.650	3.750	3.750
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.657,61	11.200	11.850		11.950	12.150	12.250
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	335,06	250	300		300	300	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.642,72	46.100	34.850	0	34.850	34.850	33.800
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.692,64	20.000	6.800		6.800	6.800	6.800
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.439,27						
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		150	150		150	150	
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	
	7231000 Mieten und Pachten	2.326,70	3.800					
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.600,41	11.500	12.000		12.000	12.000	12.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	10.583,70	9.750	15.000		15.000	15.000	15.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		200	200		200	200	
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		400	400		400	400	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	396,64	900	400	0	400	400	0
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	396,64	400	400		400	400	
	7431000 Geschäftsauszahlungen		500					
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.104,56	113.800	106.050	0	106.650	107.400	106.250
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-127.004,56	-113.700	-105.950	0	-106.550	-107.300	-106.150
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	231.000	0	145.000	150.000	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		50.000	231.000		145.000	150.000	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	231.000	0	145.000	150.000	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111632	Rathaus Hagen	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-231.000	0	-145.000	-150.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-127.004,56	-163.700	-336.950	0	-251.550	-257.300	-106.150
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-127.004,56	-163.700	-336.950	0	-251.550	-257.300	-106.150

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Unterprodukt	111632	Rathaus Hagen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
235111602 Installation PV-Anlagen						
- Summe der investiven Auszahlungen	111.000,00	111.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-111.000,00	-111.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-111.000,00	-111.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111636	Reithalle Driftsethe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	3411000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392,13	100	100	100	100	100
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-392,13	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	450	450	450	450
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			450	450	450	450
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-392,13	100	550	550	550	550
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.192,13	4.700	4.250	4.250	4.250	4.250
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	5.192,13	4.700	4.250	4.250	4.250	4.250
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.192,13	4.700	4.250	4.250	4.250	4.250

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111636	Reithalle Driftsethe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	6411000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-392,13	100	100	0	100	100	100
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-392,13	100	100		100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392,13	100	100	0	100	100	100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.192,13	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.192,13	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.192,13	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111637	WE Sandstedt/Turnhalle	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	650,00	650	650	650	650	650
	3411000 Mieten und Pachten	650,00	650	650	650	650	650
12.	= Summe ordentliche Erträge	650,00	650	650	650	650	650
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710,56	12.250	8.950	9.150	9.800	9.500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	480,83	5.000				
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		150	150	150	150	
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.963,84	3.250	3.500	3.700	3.850	4.000
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	6.265,89	3.550	5.000	5.000	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.710,56	12.250	8.950	9.150	9.800	9.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.060,56	-11.600	-8.300	-8.500	-9.150	-8.850
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.060,56	-11.600	-8.300	-8.500	-9.150	-8.850
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	3811020 Erträge aus int. Leistungs- verrechnungen Unterhalt. u. Bewirtsch.		16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.060,56	4.500	7.800	7.600	6.950	7.250

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111637	WE Sandstedt/Turnhalle	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	600,00	650	650	0	650	650	650
	6411000 Mieten und Pachten	600,00	650	650		650	650	650
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	650	650	0	650	650	650
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.695,61	12.250	8.950	0	9.150	9.800	9.500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	844,88	5.000					
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		150	150		150	150	
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.963,84	3.250	3.500		3.700	3.850	4.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	5.886,89	3.550	5.000		5.000	5.500	5.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.695,61	12.250	8.950	0	9.150	9.800	9.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.095,61	-11.600	-8.300	0	-8.500	-9.150	-8.850
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.095,61	-11.600	-8.300	0	-8.500	-9.150	-8.850
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.095,61	-11.600	-8.300	0	-8.500	-9.150	-8.850

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111638	Bahnhofsgelände Rechtenfleth	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	70,00	50	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten	50,00	50				
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	70,00	50	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	70,00	-50	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	70,00	-50	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70,00	-50	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111638	Bahnhofsgelände Rechtenfleth	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	70,00	50	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	50,00	50					
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	50	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100					
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	70,00	-50	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	70,00	-50	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	70,00	-50	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111639	Hallenbadkeller	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	3.502,17	200	200	200	200	200
	3411000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302,17					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	1.797,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.799,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.308,90	10.650	11.300	11.300	11.550	11.550
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.943,40	1.500				
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		150	150	150	150	150
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		150	150	150	150	150
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.760,08	3.250	3.000	3.000	3.250	3.250
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	6.605,42	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			1.250	1.250	1.250	1.250
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	675,91	0	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen	675,91					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.984,81	10.650	12.550	12.550	12.800	12.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.184,84	-7.450	-9.350	-9.350	-9.600	-9.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.184,84	-7.450	-9.350	-9.350	-9.600	-9.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.184,84	-7.450	-9.350	-9.350	-9.600	-9.600

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111639	Hallenbadkeller	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	200,00	200	200	0	200	200	200
	6411000 Mieten und Pachten	200,00	200	200		200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	1.797,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497,80	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.081,54	10.650	11.300	0	11.300	11.550	11.550
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	936,94	1.500					
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		150	150		150	150	150
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		150	150		150	150	150
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.217,48	3.250	3.000		3.000	3.250	3.250
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.927,12	5.600	8.000		8.000	8.000	8.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	675,91	0	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	675,91						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.757,45	10.650	11.300	0	11.300	11.550	11.550
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.259,65	-7.450	-8.100	0	-8.100	-8.350	-8.350
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.259,65	-7.450	-8.100	0	-8.100	-8.350	-8.350
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.259,65	-7.450	-8.100	0	-8.100	-8.350	-8.350

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111640	Forsthaus (Obergeschoss)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.760,47	18.100	12.600	12.600	12.600	12.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.856,61	8.000				
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		150				
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		150				
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.369,72	3.050	3.600	3.600	3.600	3.700
4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	7.534,14	6.750	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	50
4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			50	50	50	50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.760,47	18.100	12.650	12.650	12.650	12.750
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.760,47	-18.100	-12.650	-12.650	-12.650	-12.750
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.760,47	-18.100	-12.650	-12.650	-12.650	-12.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.760,47	-18.100	-12.650	-12.650	-12.650	-12.750

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111640	Forsthaus (Obergeschoss)	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.530,50	18.100	12.600	0	12.600	12.600	12.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.827,11	8.000					
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.068,98						
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		150					
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		150					
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.369,72	3.050	3.600		3.600	3.600	3.700
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	8.264,69	6.750	9.000		9.000	9.000	9.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.530,50	18.100	12.600	0	12.600	12.600	12.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.530,50	-18.100	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.530,50	-18.100	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.530,50	-18.100	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.700

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111641	WE Heimathaus Bramstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	6.583,11	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	3411000 Mieten und Pachten	6.583,11	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.583,11	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,75	2.850	2.500	2.600	2.700	1.700
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300	300	300	
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.384,72	500	400	400	400	400
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	305,03	1.250	1.000	1.100	1.200	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.689,75	2.850	2.500	2.600	2.700	1.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.893,36	4.350	4.100	4.000	3.900	4.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.893,36	4.350	4.100	4.000	3.900	4.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.893,36	4.350	4.100	4.000	3.900	4.900

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111641	WE Heimathaus Bramstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	5.981,11	7.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	6411000 Mieten und Pachten	5.981,11	7.200	6.600		6.600	6.600	6.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.981,11	7.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.245,40	2.850	2.500	0	2.600	2.700	1.700
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500		500	500	
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		300	300		300	300	
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.245,40	500	400		400	400	400
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen		1.250	1.000		1.100	1.200	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.245,40	2.850	2.500	0	2.600	2.700	1.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.735,71	4.350	4.100	0	4.000	3.900	4.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.735,71	4.350	4.100	0	4.000	3.900	4.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.735,71	4.350	4.100	0	4.000	3.900	4.900

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	366101	Spielplätze	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	4.550	4.550	4.550	4.550
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			4.550	4.550	4.550	4.550
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	4.550	4.550	4.550	4.550
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,40	0	0	0	0	0
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161,40					
16.	Abschreibungen	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			27.900	27.900	27.900	27.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161,40	0	27.900	27.900	27.900	27.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-161,40	0	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-161,40	0	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161,40	0	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	366101	Spielplätze	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161,40	0	0	0	0	0	0
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161,40						
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,40	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-161,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.776,12	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	4.776,12						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.776,12	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.776,12	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.937,52	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.937,52	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	366101	Spielplätze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
205366101 Spielhaus Amselweg, Kletterspiel						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	366200	Öffentliche Spielplätze	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.082,09	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.012,10	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	5.069,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	6.150	6.150	6.150	6.150
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			6.150	6.150	6.150	6.150
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.082,09	43.000	41.150	41.150	41.150	41.150
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.082,09	-43.000	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.082,09	-43.000	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.082,09	-43.000	-41.150	-41.150	-41.150	-41.150

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	366200	Öffentliche Spielplätze	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.432,77	43.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.162,78	38.000	30.000		30.000	30.000	30.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	6.269,99	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.432,77	43.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.432,77	-43.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000	30.000	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer		17.000	15.000				
7831120 Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenst über 1.000 € (DV-Software)			15.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.000	30.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-17.000	-30.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.432,77	-60.000	-65.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.432,77	-60.000	-65.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	366200	Öffentliche Spielplätze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
235366201 Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf öffentl. Spielplätzen						
- Summe der investiven Auszahlungen	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
235366202 Programm zur Erfassung und Pflege von Spielplätzen/ -geräten						
- Summe der investiven Auszahlungen	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Unterprodukt	424100	Eigene Sportstätten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	850	850	850	850
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		500	850	850	850	850
6.	privatrechtliche Entgelte	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.150,00	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	5.202,35	0	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.993,23					
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.197,97					
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	11,15					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.520,86	25.550	20.800	20.050	20.100	20.150
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	777,21	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.465,67	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
	4231000 Mieten und Pachten	908,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4232000 Leasing		5.000				
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.060,05	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.309,77	3.650	3.700	3.750	3.800	3.850
	4251000 Haltung von Fahrzeugen		900	900			
	4281000 Erwerb von Vorräten		500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			2.600	2.600	2.600	2.600
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4431000 Geschäftsaufwendungen	228,06	300	300	300	300	300
	4458000 Erstattung an übrige Bereiche	1.792,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.743,91	27.750	28.200	27.450	27.500	27.550
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.593,91	-26.100	-26.200	-25.450	-25.500	-25.550
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-19.593,91	-26.100	-26.200	-25.450	-25.500	-25.550
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.593,91	-26.100	-26.200	-25.450	-25.500	-25.550

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Turnhalle Sandstedt

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Unterprodukt	424100	Eigene Sportstätten	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.150	1.150		1.150	1.150	1.150
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	5.202,35	0	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	3.993,23						
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.197,97						
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11,15						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.261,09	25.550	20.800	0	20.050	20.100	20.150
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	973,11	3.300	1.500		1.500	1.500	1.500
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.465,67	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800		800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	300
	7231000 Mieten und Pachten	908,16	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7232000 Leasing		5.000					
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.467,38	5.100	5.100		5.200	5.200	5.200
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.446,77	3.650	3.700		3.750	3.800	3.850
	7251000 Haltung von Fahrzeugen		900	900				
	7281000 Erwerb von Vorräte		500	500		500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.001,70	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	209,06	300	300		300	300	300
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.792,64	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.465,14	27.750	23.000	0	22.250	22.300	22.350
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.465,14	-26.600	-21.850	0	-21.100	-21.150	-21.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-20.465,14	-26.600	-21.850	0	-21.100	-21.150	-21.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.465,14	-26.600	-21.850	0	-21.100	-21.150	-21.200

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511100	Bauleitplanung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		ergebnis	2022	2023			
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.010,50	8.000	7.000	7.000	7.000	0
	3311000 Verwaltungsgebühren	8.010,50	8.000	7.000	7.000	7.000	
6.	privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	20,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536,42	0	0	0	0	0
	3488000 Erträge aus Kostenerstattung						
	Kostenumlage von übrigen Bereichen	1.536,42					
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.566,92	8.000	7.000	7.000	7.000	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	42.086,30	35.450	37.750	38.250	38.650	38.950
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.910,40	27.600	29.450	29.750	30.050	30.350
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.119,39	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.818,50	5.850	6.200	6.300	6.400	6.400
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	238,01					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.677,87	34.100	36.150	34.200	34.200	34.200
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.056,85	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	45,62	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	515,40	500	450	500	500	500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,00					
	4271090 Planungskosten	12.120,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	919,33	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	50
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			50	50	50	50
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.351,20	11.400	21.500	11.500	11.500	11.500
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	444,44					
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.407,26	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431035 Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten)	4.499,50	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.115,37	80.950	95.450	84.000	84.400	84.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.548,45	-72.950	-88.450	-77.000	-77.400	-84.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-53.548,45	-72.950	-88.450	-77.000	-77.400	-84.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.548,45	-72.950	-88.450	-77.000	-77.400	-84.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST
Büromöbel, Büroschrank etc.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	511100	Bauleitplanung

511100 4431035 Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten)
Klageverfahren Deponie

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511100	Bauleitplanung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.882,10	8.000	7.000	0	7.000	7.000	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	7.882,10	8.000	7.000		7.000	7.000	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,79	0	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	301,79						
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	20,00	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	20,00						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.203,89	8.000	7.000	0	7.000	7.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	42.086,30	35.450	37.750	0	38.250	38.650	38.950
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	32.910,40	27.600	29.450		29.750	30.050	30.350
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.119,39	2.000	2.100		2.200	2.200	2.200
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.818,50	5.850	6.200		6.300	6.400	6.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	238,01						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.105,16	34.100	36.150	0	34.200	34.200	34.200
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.056,85	1.000	1.500		1.000	1.000	1.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	837,97	1.000	2.500		1.000	1.000	1.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	515,40	500	450		500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20,00						
	7271090 Planungskosten	9.335,61	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.339,33	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.677,08	11.400	21.500	0	11.500	11.500	11.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	444,44						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.564,34	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500
	7431035 Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten)	7.268,30	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000
	7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.400,00						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.868,54	80.950	95.400	0	83.950	84.350	84.650
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.664,65	-72.950	-88.400	0	-76.950	-77.350	-84.650
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175,48	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511100	Bauleitplanung	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	175,48						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175,48	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-175,48	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.840,13	-72.950	-88.400	0	-76.950	-77.350	-84.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.840,13	-72.950	-88.400	0	-76.950	-77.350	-84.650

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511200	Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	0	0
	3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		500	500	500		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	0
	3311000 Verwaltungsgebühren		100	100	100		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	400	400	400	400	0
	3699100 Zinserträge Versorgungsrücklag e für passive Beamte		400	400	400	400	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.500	0	0	0
	3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		15.000	15.500			
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	16.000	16.500	1.000	400	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	67.582,48	111.300	90.650	91.700	92.650	85.850
	4011000 Dienstaufwendungen für Beamte	56.312,48	53.750	56.950	57.550	58.100	58.700
	4021000 Versorgungsbeiträge für Beamte		43.700	19.800	20.150	20.550	20.850
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.270,00	7.550	7.600	7.700	7.700	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,57	13.450	9.400	9.450	9.450	9.450
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,33	500	500	500	500	500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	96,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	190,40	750	700	750	750	750
	4271090 Planungskosten	262,69	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	759,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	759,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.006,15	126.250	101.550	102.650	103.600	96.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.006,15	-110.250	-85.050	-101.650	-103.200	-96.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-69.006,15	-110.250	-85.050	-101.650	-103.200	-96.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.006,15	-110.250	-85.050	-101.650	-103.200	-96.800

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511200	Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		500	500		500		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren		100	100		100		
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	600	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	56.312,48	103.750	83.050	0	84.000	84.950	85.850
	7011000 Dienstaussahlungen Beamte	56.312,48	53.750	56.950		57.550	58.100	58.700
	7021000 Versorgungsbeiträge Beamte		43.700	19.800		20.150	20.550	20.850
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.326,79	13.450	9.400	0	9.450	9.450	9.450
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,33	500	500		500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	96,15	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	190,40	750	700		750	750	750
	7271090 Planungskosten	5.924,91	11.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		200	200		200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.556,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.556,53	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.195,80	118.700	93.950	0	94.950	95.900	96.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.195,80	-118.100	-93.350	0	-94.350	-95.900	-96.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-64.195,80	-118.100	-93.350	0	-94.350	-95.900	-96.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-64.195,80	-118.100	-93.350	0	-94.350	-95.900	-96.800

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511300	Mitwirkung bei den Planungen Dritter	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	0
	3311000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,78	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.854,78	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.854,78	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.854,78	-9.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.854,78	-9.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.854,78	-9.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	511300	Mitwirkung bei den Planungen Dritter	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	0
	6311000 Verwaltungsgebühren		100	100		100	100	
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.854,78	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.854,78	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854,78	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.854,78	-9.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-2.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.854,78	-9.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-2.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.854,78	-9.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-2.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	523100	Denkmalschutz und -pflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	574,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	574,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	574,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-574,50	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-574,50	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574,50	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pflegepatenschaften

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	523100	Denkmalschutz und -pflege	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	574,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	574,50	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-574,50	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-574,50	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-574,50	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545100	Straßenbeleuchtung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,37	0	0	0	0	0
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	866,37					
12.	= Summe ordentliche Erträge	866,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	866,37	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	866,37	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	866,37	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	547100	ÖPNV allgemein	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.561,13	12.000	12.000	0	0	0
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.561,13	12.000	12.000			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.561,13	12.000	13.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418,22	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.042,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.375,35	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
16.	Abschreibungen *	0,00	0	14.300	14.300	14.300	14.300
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			14.300	14.300	14.300	14.300
18.	Transferaufwendungen	11.561,13	12.000	12.000	0	0	0
	4353000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.561,13	12.000	12.000			
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.979,35	15.900	30.300	18.300	18.400	18.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.418,22	-3.900	-17.300	-17.300	-17.400	-17.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.418,22	-3.900	-17.300	-17.300	-17.400	-17.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.418,22	-3.900	-17.300	-17.300	-17.400	-17.400

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

547100 4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
u. a. Bushaltestelle Kassebruch (Dorferneuerung)

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	547100	ÖPNV allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/		12.000	12.000				
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.793,20	3.900	4.000	0	4.000	4.100	4.100
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.087,97	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.705,23	2.400	2.500		2.500	2.600	2.600
15.	Transferauszahlungen	11.561,13	12.000	12.000	0	0	0	0
	7353000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.561,13	12.000	12.000				
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.354,33	15.900	16.000	0	4.000	4.100	4.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.354,33	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	165.000	0	180.000	180.000	200.000
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land		90.000	165.000		180.000	180.000	200.000
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	165.000	0	180.000	180.000	200.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	64.225,07	170.000	270.000	0	240.000	240.000	260.000
	7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	64.225,07	170.000	270.000		240.000	240.000	260.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.225,07	170.000	270.000	0	240.000	240.000	260.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.225,07	-80.000	-105.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.579,40	-83.900	-109.000	0	-64.000	-64.100	-64.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-81.579,40	-83.900	-109.000	0	-64.000	-64.100	-64.100

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	547100	ÖPNV allgemein

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
195547101 Behindertengerechtes Umbau der Bushaltestelle "Döhrnweg"						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
205547101 2 Buswarte Häuser und LED Leuchten						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
215547101 2 x Buswarte Häuser, 2 x Solarleuchten						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
215547102 Erneuerung v. Bushaltestellen (Barrierefrei)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	615.000,00	165.000	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	920.000,00	220.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-305.000,00	-55.000	0,00	0	0	0
235547101 5x Buswarte Häuser + Pflasterung und Solarleuchten						
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-355.000,00	-105.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	547101	ÖPNV örtlich	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	118.681,83	137.200	150.000	150.000	150.000	150.000
	3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	118.681,83	137.200	150.000	150.000	150.000	150.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	118.681,83	137.200	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen							
18.	Transferaufwendungen *	158.608,36	183.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	158.608,36		200.000	200.000	200.000	200.000
	4353000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		183.000				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.608,36	183.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.926,53	-45.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.926,53	-45.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.926,53	-45.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

547101 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
AST Förderung LK

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

547101 4317000 Zuschüsse an private Unternehmen
Anrufsammeltaxi
Änderung der Kontenzuordnung

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	547101	ÖPNV örtlich	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.575,97	137.200	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/	50.575,97	137.200	150.000		150.000	150.000	150.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.575,97	137.200	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15.	Transferauszahlungen	143.056,27	183.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	143.056,27		200.000		200.000	200.000	200.000
	7353000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		183.000					
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.056,27	183.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-92.480,30	-45.800	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-92.480,30	-45.800	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-92.480,30	-45.800	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551100	Campingplätze	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	494,15	10.800	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten		10.200				
	3421000 Erträge aus Verkauf	439,76					
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,39	600				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.716,62	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	10.716,62	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.210,77	28.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.294,01	25.450	21.600	17.600	17.600	17.600
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	520,68		4.000			
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.606,69					
	4231000 Mieten und Pachten	10.437,62	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.641,36	11.050	4.600	4.600	4.600	4.600
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.087,66	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			1.900	1.900	1.900	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,91	0	0	0	0	0
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.213,80					
	4431000 Geschäftsaufwendungen	262,11					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.769,92	25.450	23.500	19.500	19.500	19.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.559,15	3.350	-3.500	500	500	500
22.	außerordentliche Erträge	130,89	0	0	0	0	0
	5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	130,89					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	130,89	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.428,26	3.350	-3.500	500	500	500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.428,26	3.350	-3.500	500	500	500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Treibselentsorgung bei besonderen Wetterlagen

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551100	Campingplätze	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	460,00	0	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	54,39	10.800	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten		10.200					
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,39	600					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		18.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	439,76	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	439,76						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954,15	28.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.070,59	25.450	21.600	0	17.600	17.600	17.600
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	520,68		4.000				
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.725,17						
	7231000 Mieten und Pachten	8.226,00	9.900	10.000		10.000	10.000	10.000
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.256,09	11.050	4.600		4.600	4.600	4.600
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	6.342,65	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.475,91	0	0	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.213,80						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	262,11						
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.546,50	25.450	21.600	0	17.600	17.600	17.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.592,35	3.350	-1.600	0	2.400	2.400	2.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.592,35	3.350	-1.600	0	2.400	2.400	2.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44.592,35	3.350	-1.600	0	2.400	2.400	2.400

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551200	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	
	3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	850,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	3311000 Verwaltungsgebühren	850,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6.	privatrechtliche Entgelte	7.500,00	0	0	0	0	0	
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00						
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.350,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	10.923,65	11.150	11.550	11.600	11.800	12.000	
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.569,96	8.500	8.850	8.900	9.000	9.100	
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	551,71	750	700	700	800	800	
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.759,29	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100	
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42,69						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.166,62	62.600	55.500	45.500	45.500	45.500	
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.895,29	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	500	500	500	500	
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		6.000					
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.271,33	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750	
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			1.700	1.700	1.700	1.700	
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			50	50	50	50	
18.	Transferaufwendungen	111,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	111,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	4431000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.201,83	76.250	71.300	61.350	61.550	61.750	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.851,83	-75.250	-69.300	-59.350	-59.550	-59.750	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.851,83	-75.250	-69.300	-59.350	-59.550	-59.750	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.851,83	-75.250	-69.300	-59.350	-59.550	-59.750	

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

551200 3311000 Verwaltungsgebühren
Antragsverfahren Baumschutzsatzung

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	551200	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	800,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	10.923,65	11.150	11.550	0	11.600	11.800	12.000
	7012000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	8.569,96	8.500	8.850		8.900	9.000	9.100
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	551,71	750	700		700	800	800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.759,29	1.900	2.000		2.000	2.000	2.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42,69						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.001,34	62.600	55.500	0	45.500	45.500	45.500
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.921,45	50.000	50.000		40.000	40.000	40.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		600	500		500	500	500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		6.000					
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.079,89	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15.	Transferauszahlungen	111,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	111,56	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.036,55	76.250	69.550	0	59.600	59.800	60.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.736,55	-75.250	-67.550	0	-57.600	-57.800	-58.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-67.736,55	-75.250	-67.550	0	-57.600	-57.800	-58.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-67.736,55	-75.250	-67.550	0	-57.600	-57.800	-58.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553100	Friedhöfe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940,00	0	0	0	0	0
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	940,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		7.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	611,52	0	0	0	0	0
	3311000 Verwaltungsgebühren	600,00					
	3321020 Unterhaltungs- und Benutzungsgebühren	11,52					
6.	privatrechtliche Entgelte	360,00	50	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	360,00	50				
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.911,52	7.050	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	103.479,81	83.050	36.850	36.950	37.150	37.250
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.559,13	64.250	28.000	28.100	28.200	28.300
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.311,07	2.900	100	100	100	100
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.287,17	15.650	8.450	8.450	8.550	8.550
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	322,44	250	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.241,14	91.500	70.250	68.300	68.350	68.400
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-404,60					
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.512,90	34.500	40.300	38.300	38.300	38.300
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.852,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	270,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4231000 Mieten und Pachten	73,54					
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.832,45	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.870,52	3.750	4.350	4.400	4.450	4.500
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,81	650				
	4281000 Erwerb von Vorräten	418,54	600	600	600	600	600
	4281400 Waren (Vorräte)	10.332,00	16.000				
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.365,60	2.500				
16.	Abschreibungen	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			8.050	8.050	8.050	8.050
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			6.550	6.550	6.550	6.550
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.520,99	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	372,09		600	600	600	600
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500	600	600	600	600
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	276,00	300	300	300	300	300
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.372,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Unterprodukt	553100	Friedhöfe				

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.241,94	177.350	125.500	123.650	123.900	124.050
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-171.330,42	-170.300	-124.200	-122.350	-122.600	-122.750
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-171.330,42	-170.300	-124.200	-122.350	-122.600	-122.750
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.330,42	-226.300	-180.200	-178.350	-178.600	-178.750

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

553100 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Versicherung für Friedhofsbeschäftigte

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553100	Friedhöfe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	920,00						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	662,50	0	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	575,00						
	6311045 Verwaltungsgebühren (GBH) Erwerb Nutzungsrechte	30,00						
	6321020 Unterhaltungs- und Benutzungsgebühren	57,50						
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	360,00	50	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	360,00	50					
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942,50	50	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	109.170,98	83.050	36.850	0	36.950	37.150	37.250
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	90.250,30	64.250	28.000		28.100	28.200	28.300
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.311,07	2.900	100		100	100	100
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.287,17	15.650	8.450		8.450	8.550	8.550
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	322,44	250	300		300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.805,82	91.500	70.250	0	68.300	68.350	68.400
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-404,60						
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.353,35	34.500	40.300		38.300	38.300	38.300
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.171,64	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	238,13	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7231000 Mieten und Pachten	73,54						
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.779,29	23.500	15.000		15.000	15.000	15.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.140,52	3.750	4.350		4.400	4.450	4.500
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	117,81	650					
	7281000 Erwerb von Vorräte	418,54	600	600		600	600	600
	7281400 Waren	8.552,00	16.000					
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.365,60	2.500					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.396,71	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	191,71		600		600	600	600
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500	600		600	600	600
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	276,00	300	300		300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.429,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung								
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Unterprodukt		553100	Friedhöfe					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.373,51	177.350	110.600	0	108.750	109.000	109.150
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-181.431,01	-177.300	-110.600	0	-108.750	-109.000	-109.150
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		15.000	25.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.963,51	0	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.963,51						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.963,51	15.000	25.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.963,51	-15.000	-25.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-183.394,52	-192.300	-135.600	0	-108.750	-109.000	-109.150
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-183.394,52	-192.300	-135.600	0	-108.750	-109.000	-109.150

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	553100	Friedhöfe

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
235553101 Anlage von Urnenbeeten FH Hagen						
- Summe der investiven Auszahlungen	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553101	Friedhofsgebühren	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2021	2022	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.584,68	74.000	59.300	59.700	60.100	60.500	
	3311000 Verwaltungsgebühren			400	400	400	400	
	3311045 Verwaltungsgebühren (GBH) Erwerb Nutzungsentgelte	6.035,64	2.000	4.000	4.200	4.400	4.600	
	3311050 Verwaltungsgebühren (Verlängerung Nutzungsrechte)	5.262,71	3.000	4.000	4.200	4.400	4.600	
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.190,90		900	900	900	900	
	3321020 Unterhaltungs- und Benutzungsgebühren	47.345,43	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	3321030 Kapellenbenutzungsgebühren	12.750,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.	privatrechtliche Entgelte	10.708,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	3421060 Erträge aus Verkauf von Grabplatten	10.708,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12.	= Summe ordentliche Erträge	84.292,68	88.000	69.300	69.700	70.100	70.500	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	29.600	29.800	30.300	30.600	
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			23.000	23.200	23.500	23.800	
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			1.700	1.700	1.800	1.800	
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			4.900	4.900	5.000	5.000	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	876,00	0	12.250	12.300	12.300	12.300	
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			300	300	300	300	
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			550	600	600	600	
	4281000 Erwerb von Vorräten			10.000	10.000	10.000	10.000	
	4281400 Waren (Vorräte)	876,00						
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.400	1.400	1.400	1.400	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	876,00	0	41.850	42.100	42.600	42.900	
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	83.416,68	88.000	27.450	27.600	27.500	27.600	
22.	außerordentliche Erträge	411,70	0	0	0	0	0	
	5025000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	411,70						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	411,70	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	83.828,38	88.000	27.450	27.600	27.500	27.600	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.828,38	88.000	27.450	27.600	27.500	27.600	

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553101 4281000 Erwerb von Vorräten
Ankauf Grabplatten

553101 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1400 € HADES-Software

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553101	Friedhofsgebühren	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	90.031,89	74.000	59.300	0	59.700	60.100	60.500
	6311000 Verwaltungsgebühren			400		400	400	400
	6311045 Verwaltungsgebühren (GBH) Erwerb Nutzungsrechte	26.500,00	2.000	4.000		4.200	4.400	4.600
	6311050 Verwaltungsgebühren (Verlängerung Nutzungsrechte)	12.153,40	3.000	4.000		4.200	4.400	4.600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.284,00		900		900	900	900
	6321020 Unterhaltungs- und Benutzungsgebühren	41.344,49	54.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	6321030 Kapellenbenutzungsgebühren	8.750,00	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.080,00	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6421060 Einzahlung aus Verkauf von Grabplatten	8.080,00	14.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.111,89	88.000	69.300	0	69.700	70.100	70.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	29.600	0	29.800	30.300	30.600
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer			23.000		23.200	23.500	23.800
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer			1.700		1.700	1.800	1.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer			4.900		4.900	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	876,00	0	12.250	0	12.300	12.300	12.300
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST			300		300	300	300
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			550		600	600	600
	7281000 Erwerb von Vorräte			10.000		10.000	10.000	10.000
	7281400 Waren	876,00						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.400		1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876,00	0	41.850	0	42.100	42.600	42.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.235,89	88.000	27.450	0	27.600	27.500	27.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	97.235,89	88.000	27.450	0	27.600	27.500	27.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	97.235,89	88.000	27.450	0	27.600	27.500	27.600

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553102	Kriegsgräber	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,90	300	300	300	300	300
	3481000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land	357,90	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	357,90	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00	300	300	300	300	300
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18,00	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18,00	300	300	300	300	300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	339,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	339,90	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	339,90	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	553102	Kriegsgräber	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,90	300	300	0	300	300	300
	6481000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen vom Land	357,90	300	300		300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,90	300	300	0	300	300	300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18,00	300	300	0	300	300	300
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18,00	300	300		300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,00	300	300	0	300	300	300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	339,90	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	339,90	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	339,90	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555100	Land- und Forstwirtschaft	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände aus geleisteten Investitionszuwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Unterprodukt	561100	Umweltschutzmaßnahmen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	16.385,55	56.300	59.450	60.000	60.700	61.300
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.854,88	52.600	46.500	46.950	47.450	47.950
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	827,57	1.000	3.250	3.250	3.350	3.350
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.639,03	2.700	9.700	9.800	9.900	10.000
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	64,07					
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	850	900	900	900
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		900	850	900	900	900
18.	Transferaufwendungen	2.750,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	319,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	147,56	800	800	800	800	800
	4431000 Geschäftsaufwendungen	172,36	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.455,47	62.400	65.000	65.600	66.300	66.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.455,47	-32.400	-5.000	-5.600	-6.300	-6.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-19.455,47	-32.400	-5.000	-5.600	-6.300	-6.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.455,47	-32.400	-5.000	-5.600	-6.300	-6.900

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Unterprodukt	561100	Umweltschutzmaßnahmen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		30.000	60.000		60.000	60.000	60.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	16.385,55	56.300	59.450	0	60.000	60.700	61.300
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	12.854,88	52.600	46.500		46.950	47.450	47.950
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	827,57	1.000	3.250		3.250	3.350	3.350
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.639,03	2.700	9.700		9.800	9.900	10.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	64,07						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	850	0	900	900	900
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		900	850		900	900	900
15.	Transferauszahlungen	5.500,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.500,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319,92	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	147,56	800	800		800	800	800
	7431000 Geschäftsauszahlungen	172,36	900	900		900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.205,47	62.400	65.000	0	65.600	66.300	66.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.205,47	-32.400	-5.000	0	-5.600	-6.300	-6.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.205,47	-32.400	-5.000	0	-5.600	-6.300	-6.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.205,47	-32.400	-5.000	0	-5.600	-6.300	-6.900

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573101	Heimathaus Bramstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	4.650	4.650	4.650	4.650
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		500	4.650	4.650	4.650	4.650
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	160,00	2.400	6.550	6.550	6.550	6.550
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.216,85	11.550	26.800	11.800	11.900	11.900
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.981,69	3.000	16.500	1.500	1.500	1.500
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.030,13	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.205,03	3.450	4.700	4.700	4.800	4.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			9.100	9.100	9.100	9.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215,49	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	1.215,49	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.432,34	12.550	37.900	22.900	23.000	23.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.272,34	-10.150	-31.350	-16.350	-16.450	-16.450
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.272,34	-10.150	-31.350	-16.350	-16.450	-16.450
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.272,34	-10.150	-31.350	-16.350	-16.450	-16.450

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573101 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10.000,- Fugen Mauerwerk u. Fenster ausbessern
5.000,- Außenanlagen neu anlegen
1.500,- Reinigung H-W-S Verfahren

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573101	Heimathaus Bramstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.796,18	11.550	26.800	0	11.800	11.900	11.900
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.118,65	3.000	16.500		1.500	1.500	1.500
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800		800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	300
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.751,50	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.926,03	3.450	4.700		4.700	4.800	4.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.215,49	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.215,49	500	500		500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.011,67	12.550	28.800	0	13.800	13.900	13.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.851,67	-10.650	-26.900	0	-11.900	-12.000	-12.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	272.305,08	0	0	0	0	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	272.305,08						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	272.305,08	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-272.305,08	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-285.156,75	-10.650	-26.900	0	-11.900	-12.000	-12.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-285.156,75	-10.650	-26.900	0	-11.900	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573101	Heimathaus Bramstedt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
205573101 Heimathaus Bramstedt, neues Reetdach						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573102	Dorfgemeinschaftshaus Wittstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis-			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.170,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.170,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.170,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.379,87	7.000	10.850	7.900	7.900	7.900
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185,70	1.650	3.150	200	200	200
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.404,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.789,28	2.650	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			3.150	3.150	3.150	3.150
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	674,91	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	135,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4431000 Geschäftsaufwendungen	539,91	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.054,78	8.000	16.100	13.150	13.150	13.150
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.884,78	-5.100	-13.200	-10.250	-10.250	-10.250
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.884,78	-5.100	-13.200	-10.250	-10.250	-10.250
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.884,78	-5.100	-13.200	-10.250	-10.250	-10.250

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573102 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
150,- Wartung Gebäudesicherheit & Klärgrube/Lehmkuhl
3.000,- Austausch Außentüren

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573102	Dorfgemeinschaftshaus Wittstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.170,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.170,00	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.771,24	7.000	10.850	0	7.900	7.900	7.900
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185,70	1.650	3.150		200	200	200
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800		800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	300
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,26	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	585,28	2.650	5.000		5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	674,91	1.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	135,00	400	1.500		1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	539,91	600	600		600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.446,15	8.000	12.950	0	10.000	10.000	10.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.276,15	-5.100	-10.050	0	-7.100	-7.100	-7.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.276,15	-5.100	-10.050	0	-7.100	-7.100	-7.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.276,15	-5.100	-10.050	0	-7.100	-7.100	-7.100

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573103	Mehrzweckhalle Driftsethe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
6.	privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten	5,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	5,00	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,00	300	500	500	500	500
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,00	300	300	300	300	300
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108,00		200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,21	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	4431000 Geschäftsaufwendungen	886,57	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	4458000 Erstattung an übrige Bereiche	1.792,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.837,21	2.900	6.600	6.600	6.600	6.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.832,21	-1.400	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.832,21	-1.400	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.832,21	-1.400	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573103	Mehrzweckhalle Driftsethe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	5,00						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	158,00	300	500	0	500	500	500
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,00	300	300		300	300	300
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108,00		200		200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.731,42	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	938,78	700	1.200		1.200	1.200	1.200
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.792,64	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889,42	2.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.884,42	-2.900	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.884,42	-2.900	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.884,42	-2.900	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573104	GA Heimathaus/Gemeindebüro Uthlede	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361,44	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	300	300	300
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	800	800	800
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.361,44	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	531,91	500	500	500	500	500
4431000 Geschäftsaufwendungen	531,91	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.893,35	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.893,35	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.893,35	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.893,35	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573104	GA Heimathaus/Gemeindebüro Uthlede	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.647,62	2.400	2.500	0	2.500	2.600	2.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300		300	300	300
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800		800	800	800
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.647,62	1.300	1.400		1.400	1.500	1.500
15. Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	531,91	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	531,91	500	500		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.179,53	3.900	4.000	0	4.000	4.100	4.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.179,53	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.179,53	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.179,53	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573105	Dorfgemeinschaftshaus Hoop	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			400	400	400	400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	360,00	1.100	1.200	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	360,00	850	900			
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		250	300			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801,35	7.350	8.250	8.000	8.000	8.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119,00					
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	720,16	600	950	700	700	700
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.679,64	4.250	4.800	4.800	4.800	4.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			1.250	1.250	1.250	1.250
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.161,35	8.450	10.700	9.250	9.250	9.250
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.161,35	-7.250	-9.100	-7.650	-7.650	-7.650
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.161,35	-7.250	-9.100	-7.650	-7.650	-7.650
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.161,35	-7.250	-9.100	-7.650	-7.650	-7.650

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573105	Dorfgemeinschaftshaus Hoop	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.080,00	1.100	1.200	0	0	0	0
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	1.080,00	850	900				
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		250	300				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.851,16	7.350	8.250	0	8.000	8.000	8.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282,55	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119,00						
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800		800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	300
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.110,97	600	950		700	700	700
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.338,64	4.250	4.800		4.800	4.800	4.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.931,16	8.450	9.450	0	8.000	8.000	8.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.931,16	-7.250	-8.250	0	-6.800	-6.800	-6.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.931,16	-7.250	-8.250	0	-6.800	-6.800	-6.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.931,16	-7.250	-8.250	0	-6.800	-6.800	-6.800

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573106	Dorfgemeinschaftshaus Wulsbüttel	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	150	150	150	150
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			150	150	150	150
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	500	500	500	500	500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	800	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten		800				
12.	= Summe ordentliche Erträge	220,00	1.300	650	650	650	650
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	600,00	1.000	0	0	0	0
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	600,00	750				
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		250				
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,12	11.450	9.200	9.200	9.200	9.200
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.680,61	1.600	100	100	100	100
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.400				
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.903,66	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.415,85	2.650	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			1.700	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	448,36	600	600	600	600	600
	4431000 Geschäftsaufwendungen	448,36	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.048,48	13.050	11.500	11.500	11.500	11.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.828,48	-11.750	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.828,48	-11.750	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.000				
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.828,48	-8.750	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573106	Dorfgemeinschaftshaus Wulsbüttel	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis-	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	500	500	0	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,00	500	500		500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	800	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten		800					
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00	1.300	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	600,00	1.000	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	600,00	750					
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		250					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.143,69	11.450	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.680,61	1.600	100		100	100	100
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.400					
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800		800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	300
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.014,23	1.700	2.000		2.000	2.000	2.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.448,85	2.650	6.000		6.000	6.000	6.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448,36	600	600	0	600	600	600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	448,36	600	600		600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.192,05	13.050	9.800	0	9.800	9.800	9.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.972,05	-11.750	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.972,05	-11.750	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.972,05	-11.750	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573107	Dorfgemeinschaftshaus Kassebruch	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	650	650	650	650
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			650	650	650	650
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	290,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	290,00	1.200	1.850	1.850	1.850	1.850
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.532,11	8.800	9.200	11.050	11.350	12.150
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	584,37	3.500	200	200	200	200
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST		300	300	300	300	300
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.093,01	2.050	2.300	2.150	2.250	2.300
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	3.854,73	2.150	5.600	7.600	7.800	8.550
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			1.400	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.532,11	9.300	12.100	13.950	14.250	15.050
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.242,11	-8.100	-10.250	-12.100	-12.400	-13.200
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.242,11	-8.100	-10.250	-12.100	-12.400	-13.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.242,11	-8.100	-10.250	-12.100	-12.400	-13.200

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573107	Dorfgemeinschaftshaus Kassebruch	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	290,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.074,94	8.800	9.200	0	11.050	11.350	12.150
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	584,37	3.500	200		200	200	200
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800		800	800	800
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST		300	300		300	300	300
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.994,98	2.050	2.300		2.150	2.250	2.300
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	495,59	2.150	5.600		7.600	7.800	8.550
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500	1.500		1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.074,94	9.300	10.700	0	12.550	12.850	13.650
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.784,94	-8.100	-9.500	0	-11.350	-11.650	-12.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.784,94	-8.100	-9.500	0	-11.350	-11.650	-12.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.784,94	-8.100	-9.500	0	-11.350	-11.650	-12.450

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573108	Dorfgemeinschaftshaus Lehnstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,77	3.600	6.650	6.650	6.800	6.800
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.300				
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800	800	800	800
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST			300	300	300	300
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166,75	500	650	650	700	700
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	-41,98	1.000	4.900	4.900	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124,77	3.600	9.550	9.550	9.700	9.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124,77	-3.600	-9.550	-9.550	-9.700	-9.700
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-124,77	-3.600	-9.550	-9.550	-9.700	-9.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124,77	-3.600	-9.550	-9.550	-9.700	-9.700

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573108	Dorfgemeinschaftshaus Lehnstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	402,92	3.600	6.650	0	6.650	6.800	6.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.300					
7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800	800		800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST			300		300	300	300
7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,50	500	650		650	700	700
7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	73,42	1.000	4.900		4.900	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402,92	3.600	6.650	0	6.650	6.800	6.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-402,92	-3.600	-6.650	0	-6.650	-6.800	-6.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		75.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-402,92	-78.600	-6.650	0	-6.650	-6.800	-6.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-402,92	-78.600	-6.650	0	-6.650	-6.800	-6.800

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	573108	Dorfgemeinschaftshaus Lehnstedt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
205573102 DGH Lehnstedt, Umbau ehem. FWGH						
- Summe der investiven Auszahlungen	144.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-144.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-144.000,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573300	Sonstige öffentliche Einrichtungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen			15.600	15.600	15.600	15.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			43.000	43.000	43.000	43.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	4431000 Geschäftsaufwendungen		20.000				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	43.000	43.000	43.000	43.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-20.000	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-20.000	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573300	Sonstige öffentliche Einrichtungen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen		20.000					
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.000	174.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuweisungen vom Land		46.000	174.000				
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000	174.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	34.046,27	174.000	290.000	0	0	0	0
	7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.046,27	174.000	290.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer			4.000				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.046,27	174.000	294.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.046,27	-128.000	-120.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.046,27	-148.000	-120.000	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-34.046,27	-148.000	-120.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573300	Sonstige öffentliche Einrichtungen	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
175573301 Dorfplatz Uthlede/Verschönerung Dorfpunkte						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
15573301 Mehrgenerationen-Dorfplatz Bramstedt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	112.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	128.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
15573302 Erlebnispark "Schatzgrube Weißenberg"						
+ Summe der investiven Einzahlungen	241.200,00	174.000	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	800.000,00	290.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-558.800,00	-116.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-574.800,00	-116.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573301	Wohnmobilstellplatz Sandstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.885,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.885,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,80	600	600	600	600	600
	3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	390,80	600	600	600	600	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.275,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,17	3.350	2.850	2.850	2.850	2.850
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.604,60	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343,40	100	100	100	100	100
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	373,17	250	250	250	250	250
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.321,17	3.850	2.850	2.850	2.850	2.850
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	954,63	-1.250	-250	-250	-250	-250
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	954,63	-1.250	-250	-250	-250	-250
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	954,63	-1.250	-250	-250	-250	-250

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573301	Wohnmobilstellplatz Sandstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.885,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.885,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,80	600	600	0	600	600	600
	6487000 Einzahlungen aus Kostener- stattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	390,80	600	600		600	600	600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275,80	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.321,17	3.350	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.604,60	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280,40	100	100		100	100	100
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	436,17	250	250		250	250	250
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500					
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321,17	3.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	954,63	-1.250	-250	0	-250	-250	-250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	954,63	-1.250	-250	0	-250	-250	-250
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	954,63	-1.250	-250	0	-250	-250	-250

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573302	Gastronomie Hafeneareal Sandstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	4.610,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	3411000 Mieten und Pachten	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.610,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254,55	7.600	7.900	8.000	8.000	8.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.734,13	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304,20	600	500	500	500	500
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.216,22	3.000	3.900	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.254,55	7.600	7.900	8.000	8.000	8.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.644,55	1.000	700	600	600	600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.644,55	1.000	700	600	600	600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.644,55	1.000	700	600	600	600

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573302	Gastronomie Hafenareal Sandstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	4.610,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	6411000 Mieten und Pachten	4.600,00	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.610,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.695,97	7.600	7.900	0	8.000	8.000	8.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.955,55	4.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304,20	600	500		500	500	500
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	2.436,22	3.000	3.900		4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.695,97	7.600	7.900	0	8.000	8.000	8.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-85,97	1.000	700	0	600	600	600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-85,97	1.000	700	0	600	600	600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-85,97	1.000	700	0	600	600	600

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573303	Altes Oberfeuer Sandstedt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191,79	3.300	700	700	700	700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,87	3.000	500	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	76,69	300	200	200	200	200
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.075,23					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	50	50	50	50	50
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	50	50	50	50	50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.216,79	3.350	750	750	750	750
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.216,79	-3.350	-750	-750	-750	-750
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.216,79	-3.350	-750	-750	-750	-750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.216,79	-3.350	-750	-750	-750	-750

Teilhaushalt 05 Fachdienst 3.1 Bauverwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573303	Altes Oberfeuer Sandstedt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.409,87	3.300	700	0	700	700	700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39,87	3.000	500		500	500	500
7231000 Mieten und Pachten		300	200		200	200	200
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.370,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,00	50	50	0	50	50	50
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	50	50		50	50	50
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.434,87	3.350	750	0	750	750	750
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.434,87	-3.350	-750	0	-750	-750	-750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	420.000	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land		420.000					
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		700.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-280.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.434,87	-283.350	-750	0	-750	-750	-750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.434,87	-283.350	-750	0	-750	-750	-750

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 538100 Abwasserbeseitigung, 541100 Gemeindestraßen allgemein, 545100 Straßenbeleuchtung, 555100 Land- und Forstwirtschaft, 573200 Bauhof, 545200 Straßenreinigung, 545201 Winterdienst, 552100 Öffentliche Gewässer/Wasserbau

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 12 Sicherheit und Ordnung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Deharde

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	567.500	417.000	369.500	369.500	369.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.045,00	6.100	6.100	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	42.037,66	39.400	45.400	45.400	45.400	40.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.326,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	335.958,91	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	400.367,78	955.500	841.000	793.400	793.400	788.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	936.734,61	890.800	961.000	970.600	980.200	990.050
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.820,48	1.498.350	1.523.550	1.469.000	1.493.950	1.483.200
16.	Abschreibungen	0,00	1.136.000	1.087.100	1.087.100	1.087.100	1.087.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.466,53	15.700	18.200	13.700	13.700	13.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.118.021,62	3.540.850	3.589.850	3.540.400	3.574.950	3.574.050
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.717.653,84	-2.585.350	-2.748.850	-2.747.000	-2.781.550	-2.785.650
22.	außerordentliche Erträge	299,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	299,80	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.717.354,04	-2.585.350	-2.748.850	-2.747.000	-2.781.550	-2.785.650
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	90.000	21.500	21.500	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	90.000	21.500	21.500	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.717.354,04	-2.495.350	-2.658.850	-2.725.500	-2.760.050	-2.785.650

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.995,00	6.100	6.100	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	37.148,19	33.200	39.200	0	39.200	39.200	34.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.299,60	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.568,16	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	335.958,91	330.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.269,86	388.000	424.000	0	423.900	423.900	418.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	936.684,61	890.800	961.000	0	970.600	980.200	990.050
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.308.235,89	1.498.350	1.523.550	0	1.469.000	1.493.950	1.483.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.011,17	15.700	18.200	0	13.700	13.700	13.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256.931,67	2.404.850	2.502.750	0	2.453.300	2.487.850	2.486.950
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.865.661,81	-2.016.850	-2.078.750	0	-2.029.400	-2.063.950	-2.068.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.179,01	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	712,16	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.891,17	0	100.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.931,24	25.000	35.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	100.588,89	485.000	450.000	0	455.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.720,24	56.200	92.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.240,37	566.200	577.500	0	455.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-131.349,20	-566.200	-477.500	0	-455.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.997.011,01	-2.583.050	-2.556.250	0	-2.484.400	-2.063.950	-2.068.050
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.997.011,01	-2.583.050	-2.556.250	0	-2.484.400	-2.063.950	-2.068.050

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	538100	Abwasserbeseitigung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,70	27.000	3.000	2.200	2.200	2.200
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	338,71	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.726,99	25.000	500	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.065,70	27.000	3.000	2.200	2.200	2.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.065,70	-27.000	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.065,70	-27.000	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.065,70	-27.000	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	538100	Abwasserbeseitigung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.025,70	27.000	3.000	0	2.200	2.200	2.200
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	338,71	500	500		500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	2.000		1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.686,99	25.000	500		200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025,70	27.000	3.000	0	2.200	2.200	2.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.025,70	-27.000	-3.000	0	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.025,70	-27.000	-3.000	0	-2.200	-2.200	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.025,70	-27.000	-3.000	0	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	541100	Gemeindestraßen allgemein	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	552.500	405.050	357.550	357.550	357.550
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		505.000	357.550	357.550	357.550	357.550
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		47.500	47.500			
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.030,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3311000 Verwaltungsgebühren	4.030,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	39.352,86	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	3421000 Erträge aus Verkauf	1.340,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.012,86	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	0	0	0	0
	3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	260,00					
11.	sonstige ordentliche Erträge	335.958,91	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	3511000 Konzessionsabgaben	335.958,91	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	379.601,77	919.500	808.050	760.550	760.550	760.550
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	158.567,80	147.700	156.700	158.150	159.750	161.450
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.894,57	115.150	122.100	123.350	124.600	125.900
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.309,69	8.200	8.750	8.850	8.900	9.000
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.729,57	24.200	25.650	25.950	26.250	26.550
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	633,97	150	200			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	453.719,15	622.500	624.400	572.500	572.500	562.500
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	446.819,75	610.000	610.000	560.000	560.000	560.000
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.003,26	500	2.500	500	500	500
	4222002 Erwerb GVG FB2	5.552,04	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	900	1.000	1.000	1.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	344,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.102.500	970.900	970.900	970.900	970.900
	4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte			5.800	5.800	5.800	5.800
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.102.500	958.600	958.600	958.600	958.600
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.500	6.500	6.500	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.729,79	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	7.729,79	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	620.016,74	1.877.700	1.760.000	1.706.550	1.708.150	1.699.850
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-240.414,97	-958.200	-951.950	-946.000	-947.600	-939.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	541100	Gemeindestraßen allgemein

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-240.414,97	-958.200	-951.950	-946.000	-947.600	-939.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.500	21.500	21.500	21.500	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.414,97	-936.700	-930.450	-924.500	-926.100	-939.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

4212000:

+ 50.000,00 € Erhöhter Aufwand bei Asphaltreparaturarbeiten (Setzungsrisse) und bei Überflutungsereignissen
(Geplanter HH-Ansatz = 560.000,00 €)

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 4431000 Geschäftsaufwendungen

Erhöhte Kosten durch Vergabepflichten und Gebühren

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	541100	Gemeindestraßen allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.980,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	3.980,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	34.379,42	26.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.379,42	26.000	32.000		32.000	32.000	32.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	260,00						
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.340,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.340,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	335.958,91	330.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	6511000 Konzessionsabgaben	335.958,91	330.000	360.000		360.000	360.000	360.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.918,33	367.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	158.567,80	147.700	156.700	0	158.150	159.750	161.450
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	124.894,57	115.150	122.100		123.350	124.600	125.900
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	8.309,69	8.200	8.750		8.850	8.900	9.000
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.729,57	24.200	25.650		25.950	26.250	26.550
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	633,97	150	200				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	536.736,17	622.500	624.400	0	572.500	572.500	562.500
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	529.588,26	610.000	610.000		560.000	560.000	560.000
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.251,77	500	2.500		500	500	500
	7222002 Beschaffung Verkehrsschilder	5.552,04	10.000	10.000		10.000	10.000	
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.000	900		1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	344,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.729,79	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.729,79	5.000	8.000		5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.033,76	775.200	789.100	0	735.650	737.250	728.950
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-327.115,43	-408.200	-386.100	0	-332.650	-334.250	-325.950
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			100.000				
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.179,01	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Unterprodukt	541100	Gemeindestraßen allgemein					
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.179,01						
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.179,01	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Baumaßnahmen	100.588,89	320.000	450.000	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.588,89	320.000	450.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
7831120 Auszahlungen für den Erwerb immateriellen Vermögensgegenst über 1.000 € (DV-Software)		8.000					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.588,89	328.000	450.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.409,88	-328.000	-350.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-402.525,31	-736.200	-736.100	0	-332.650	-334.250	-325.950
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-402.525,31	-736.200	-736.100	0	-332.650	-334.250	-325.950

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	541100	Gemeindestraßen allgemein	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
176541101 Erschließung B-Plan Nr. 51 "östl. Wassergarde" und Grundstücksverkauf						
+ Summe der investiven Einzahlungen	1.850.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	2.300.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-450.000,00	0	0,00	0	0	0
206541101 BW 41 "Zwischendeichsweg"						
- Summe der investiven Auszahlungen	350.000,00	350.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-350.000,00	-350.000	0,00	0	0	0
216541102 Anschaffung einer Straßenmanagementprogramm						
- Summe der investiven Auszahlungen	14.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	0	0,00	0	0	0
541102 Piazza Hagen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	143.536,98	100.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-43.536,98	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-857.536,98	-350.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545100	Straßenbeleuchtung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	10.850	10.850	10.850	10.850
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			10.850	10.850	10.850	10.850
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	0	0	0
	3311000 Verwaltungsgebühren	15,00	100	100			
12.	= Summe ordentliche Erträge	15,00	100	10.950	10.850	10.850	10.850
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.069,23	172.000	201.850	207.000	229.000	231.500
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.796,11	100.500	100.500	100.500	120.000	120.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,50					
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	686,60	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.572,02	70.000	100.000	105.000	107.500	110.000
16.	Abschreibungen	0,00	3.500	63.250	63.250	63.250	63.250
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		3.500	63.250	63.250	63.250	63.250
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65,59	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	65,59	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.134,82	177.000	267.600	271.250	293.250	295.750
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-126.119,82	-176.900	-256.650	-260.400	-282.400	-284.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-126.119,82	-176.900	-256.650	-260.400	-282.400	-284.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.119,82	-176.900	-256.650	-260.400	-282.400	-284.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltungsvertrag 2022 bis 2023

545100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Strompreissteigerung bei der Straßenbeleuchtung um ca. 32 %
Berechnung beruht auf aktuellen Vertragszahlen vom LK Cux + 5 % Variationen beim Stromverbrauch, z.B. neu aufgestellte Straßenlaternen

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545100	Straßenbeleuchtung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	15,00	100	100				
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,00	100	100	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.841,62	172.000	201.850	0	207.000	229.000	231.500
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.762,95	100.500	100.500		100.500	120.000	120.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,50						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	686,60	1.500	1.350		1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58.377,57	70.000	100.000		105.000	107.500	110.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen		1.500	2.500		1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.841,62	173.500	204.350	0	208.000	230.000	232.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-104.526,62	-173.400	-204.250	0	-208.000	-230.000	-232.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	712,16	0	0	0	0	0	0
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro Anschaffung und Herstellung	712,16						
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712,16	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.931,24	25.000	35.000	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.931,24	25.000	35.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer							
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.931,24	25.000	35.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.219,08	-25.000	-35.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-135.745,70	-198.400	-239.250	0	-208.000	-230.000	-232.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545100	Straßenbeleuchtung	

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-135.745,70	-198.400	-239.250	0	-208.000	-230.000	-232.500

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	545100	Straßenbeleuchtung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
186545101 Straßenlaternen und Lampenaufsätze						
- Summe der investiven Auszahlungen	125.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-125.000,00	0	0,00	0	0	0
236545101 Installation zusätzlicher Straßenlaternen im Gemeindegebiet						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-35.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-125.000,00	-35.000	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545200	Straßenreinigung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4281400 Waren (Vorräte)	4.155,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.155,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.155,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22. außerordentliche Erträge	299,80	0	0	0	0	0
5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	299,80					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	299,80	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.855,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.855,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545200	Straßenreinigung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	299,80	0	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,80						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,80	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.572,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7281400 Waren	8.572,87	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.572,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.273,07	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.273,07	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.273,07	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545201	Winterdienst	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.687,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4281400 Waren (Vorräte)	32.949,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.738,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	73,17	500	500	500	500	500
4431000 Geschäftsaufwendungen	73,17	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.760,82	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.760,82	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.760,82	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.760,82	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	545201	Winterdienst	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.366,94	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7281400 Waren	24.628,32	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.738,62	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73,17	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	73,17	500	500		500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.440,11	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.440,11	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.440,11	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.440,11	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbau	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.966,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3411000 Mieten und Pachten	1.966,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	0
	3483000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.		500	500	500	500	
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.966,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.332,22	50.000	40.000	28.000	28.000	28.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.332,22	50.000	40.000	28.000	28.000	28.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	750,25	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	750,25	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.082,47	51.300	41.000	29.000	29.000	29.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.115,84	-47.800	-37.500	-25.500	-25.500	-26.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.115,84	-47.800	-37.500	-25.500	-25.500	-26.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.115,84	-47.800	-37.500	-25.500	-25.500	-26.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4212000:
+ 12.000,00 € Zusätzliche Unterhaltung/ Pflege von gemeindeeigenen Schaugräben
(Geplanter HH-Ansatz = 28.000,00 €)

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbau	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500		500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.978,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6411000 Mieten und Pachten	1.978,96	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	0
	6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.		500	500		500	500	
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978,96	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.221,04	50.000	40.000	0	28.000	28.000	28.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.221,04	50.000	40.000		28.000	28.000	28.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750,25	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	750,25	1.300	1.000		1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.971,29	51.300	41.000	0	29.000	29.000	29.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.992,33	-47.800	-37.500	0	-25.500	-25.500	-26.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.992,33	-47.800	-37.500	0	-25.500	-25.500	-26.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.992,33	-47.800	-37.500	0	-25.500	-25.500	-26.000

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555100	Land- und Forstwirtschaft	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		15.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	3311000 Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
	3411000 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
	3421000 Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	15.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.658,99	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	265.658,99	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16.	Abschreibungen	0,00	30.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		30.000	2.300	2.300	2.300	2.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.658,99	380.100	352.400	352.400	352.400	352.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-265.658,99	-364.200	-350.400	-350.400	-350.400	-350.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-265.658,99	-364.200	-350.400	-350.400	-350.400	-350.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.658,99	-364.200	-350.400	-350.400	-350.400	-350.400

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	555100	Land- und Forstwirtschaft	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	6311000 Verwaltungsgebühren		500	500		500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	6411000 Mieten und Pachten		200	200		200	200	200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf		200	200		200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	337.318,63	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	337.318,63	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100		100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.318,63	350.100	350.100	0	350.100	350.100	350.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-337.318,63	-349.200	-349.200	0	-349.200	-349.200	-349.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-337.318,63	-349.200	-349.200	0	-349.200	-349.200	-349.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-337.318,63	-349.200	-349.200	0	-349.200	-349.200	-349.200

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573200	Bauhof	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	718,17	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	228,16					
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,01	4.500	4.500	4.500	4.500	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.066,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3482000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV	18.066,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.784,38	16.500	16.500	16.500	16.500	12.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	778.166,81	743.100	804.300	812.450	820.450	828.600
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	608.480,17	575.700	624.400	630.650	636.900	643.250
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	39.652,41	39.750	43.450	43.950	44.350	44.800
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	126.342,17	125.200	134.000	135.400	136.750	138.100
	4041000 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	3.692,06	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	257.132,51	249.850	277.300	282.300	285.250	282.000
	4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.816,31	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.841,19	18.800	19.500	19.500	20.000	20.500
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	7.014,83	8.000	8.250	8.500	8.750	9.000
	4231000 Mieten und Pachten	4.662,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4232000 Leasing	18.617,40	35.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	640,75					
	4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.692,92	18.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	4241020 Energieaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.621,65	7.550	11.800	11.800	12.000	12.000
	4251000 Haltung von Fahrzeugen	142.329,45	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.013,29	6.100	5.400	6.000	6.000	
	4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	25.949,14	26.000	26.550	30.000	31.000	32.000
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.429,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	504,56	1.000	1.800	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	50.650	50.650	50.650	50.650
	4711300 Abschreibungen auf Gebäude			4.300	4.300	4.300	4.300
	4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			16.550	16.550	16.550	16.550
	4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge			24.000	24.000	24.000	24.000
	4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung			5.800	5.800	5.800	5.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847,73	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
	4429060 Arbeitsschutz		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4431000 Geschäftsaufwendungen	3.747,73	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.039.147,05	1.000.250	1.138.350	1.151.500	1.162.450	1.167.350
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.020.362,67	-983.750	-1.121.850	-1.135.000	-1.145.950	-1.155.350

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573200	Bauhof	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.020.362,67	-983.750	-1.121.850	-1.135.000	-1.145.950	-1.155.350
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.500	68.500	0	0	0
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		68.500	68.500			
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.500	68.500	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.020.362,67	-915.250	-1.053.350	-1.135.000	-1.145.950	-1.155.350

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 4232000 Leasing

Preissteigerungen bei Abschlüssen neuer Leasingverträgen

2023: Rückgabe 2er Fahrzeuge + Ersatzbeschaffung von 3 Fahrzeugen

573200 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Anteil Benzin: 67.500 €

Rest: Kfz-Steuer, Versicherung, Reparaturen, etc.

573200 4261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte

Erhöhung bei der Bekleidungs-Leasing-Firma von 13 %

573200 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Grenzfeststellungsgerät: jährliche Gebühren für Android-App + Support

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573200	Bauhof	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2021	2022	2023	2023	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	490,01	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,01	4.500	4.500		4.500	4.500	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.039,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	12.039,60	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	228,16	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	228,16						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.757,77	16.500	16.500	0	16.500	16.500	12.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	778.116,81	743.100	804.300	0	812.450	820.450	828.600
	7012000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	608.430,17	575.700	624.400		630.650	636.900	643.250
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	39.652,41	39.750	43.450		43.950	44.350	44.800
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	126.342,17	125.200	134.000		135.400	136.750	138.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.692,06	2.450	2.450		2.450	2.450	2.450
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	268.152,92	249.850	277.300	0	282.300	285.250	282.000
	7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.054,70	20.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.552,82	18.800	19.500		19.500	20.000	20.500
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	6.827,84	8.000	8.250		8.500	8.750	9.000
	7231000 Mieten und Pachten	4.661,18	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7232000 Leasing	18.617,40	35.000	42.000		43.000	44.000	45.000
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	640,75						
	7241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.477,24	18.400	16.000		16.000	16.000	16.000
	7241020 Energiezahlungen für Grundstücke und bauliche Anlagen	4.773,70	7.550	11.800		11.800	12.000	12.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	143.996,01	100.000	130.000		130.000	130.000	130.000
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.013,29	6.100	5.400		6.000	6.000	
	7261010 Allgemeine Aufwendungen für Beschäftigte	25.604,43	26.000	26.550		30.000	31.000	32.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.429,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	504,56	1.000	1.800		1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.457,96	7.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100		100	100	100
	7429060 Arbeitsschutz		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.357,96	6.200	5.000		5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt								
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Unterprodukt		573200	Bauhof					
Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023			
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.727,69	1.000.250	1.087.700	0	1.100.850	1.111.800	1.116.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.036.969,92	-983.750	-1.071.200	0	-1.084.350	-1.095.300	-1.104.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	455.000	0	0
	7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		165.000			455.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.720,24	48.200	92.500	0	0	0	0
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer	24.720,24	48.200	92.500				
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.720,24	213.200	92.500	0	455.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.720,24	-213.200	-92.500	0	-455.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.061.690,16	-1.196.950	-1.163.700	0	-1.539.350	-1.095.300	-1.104.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.061.690,16	-1.196.950	-1.163.700	0	-1.539.350	-1.095.300	-1.104.700

Teilhaushalt 06 Fachdienst 3.2 Technisches Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573200	Bauhof	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2023	bereitgestellt	2024	2025	2026
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
206573204 Anschaffung einer Stubbenfräse (Fräskopf)						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
225573201 Anschaffung eines Kompaktbaggers						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
226573203 Anschaffung einer Wildkrautbürste für den Frontausleger						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
216573201 Sanierung/Ausbau der Sozialräume auf dem Bauhof						
- Summe der investiven Auszahlungen	650.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-650.000,00	0	0,00	0	0	0
236573202 Anschaffung eines Kompakttraktors						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-65.000	0,00	0	0	0
236573203 Anschaffung eines Kunstrasenreinigers						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	26.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-26.000	0,00	0	0	0
236573204 Anschaffung eines Erdbohrers						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-650.000,00	-92.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 111104 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 571100 Wirtschaftsförderung allgemein, 573400 Märkte, 575100 Tourismus, 571101 Ausstellungs- und Messewesen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 11 Innere Verwaltung

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Wittenberg

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	800	750	750	750
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	14.250	13.550	13.550	13.550
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.251,33	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	privatrechtliche Entgelte	113,44	1.450	650	650	650	650
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.364,77	7.300	19.900	19.150	19.150	19.150
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	54.537,24	50.000	81.700	82.300	83.450	84.050
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.822,86	26.100	26.100	27.600	25.300	25.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
18.	Transferaufwendungen	15.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	696,89	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.456,99	83.600	136.100	138.200	137.050	137.550
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.092,22	-76.300	-116.200	-119.050	-117.900	-118.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-84.092,22	-76.300	-116.200	-119.050	-117.900	-118.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.092,22	-76.300	-116.200	-119.050	-117.900	-118.400

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	- Euro-		
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	800	0	750	750	750
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.251,33	4.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.250	500	0	500	500	500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	113,44	200	150	0	150	150	150
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364,77	6.600	5.650	0	5.600	5.600	5.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	54.537,24	50.000	81.700	0	82.300	83.450	84.050
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.121,34	26.100	26.100	0	27.600	25.300	25.200
15.	Transferauszahlungen	15.400,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	696,89	2.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.755,47	83.600	114.500	0	116.600	115.450	115.950
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-83.390,70	-77.000	-108.850	0	-111.000	-109.850	-110.350
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000.000	0	-2.000.000	-1.000.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.390,70	-77.000	-1.108.850	0	-2.111.000	-1.109.850	-110.350
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-83.390,70	-77.000	-1.108.850	0	-2.111.000	-1.109.850	-110.350

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111104	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	6,00	0	0	0	0	0
	3421000 Erträge aus Verkauf	6,00					
12.	= Summe ordentliche Erträge	6,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen *	0,00	0	28.600	29.000	29.400	29.700
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			22.300	22.600	22.800	23.000
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			1.600	1.600	1.700	1.700
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			4.700	4.800	4.900	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,95	900	900	900	900	900
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.135,95	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.135,95	900	29.500	29.900	30.300	30.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.129,95	-900	-29.500	-29.900	-30.300	-30.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.129,95	-900	-29.500	-29.900	-30.300	-30.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.129,95	-900	-29.500	-29.900	-30.300	-30.600

Erläuterungen zu 13. Personalaufwendungen

111104 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Schaffung einer 0,5 Stelle für Öffentlichkeitsarbeit (26.100 inkl. Personalnebenkosten in 4032 und 4022)

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111104	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6,00	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	6,00						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	28.600	0	29.000	29.400	29.700
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer			22.300		22.600	22.800	23.000
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer			1.600		1.600	1.700	1.700
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer			4.700		4.800	4.900	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	643,52	900	900	0	900	900	900
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	643,52	900	900		900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,52	900	29.500	0	29.900	30.300	30.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-637,52	-900	-29.500	0	-29.900	-30.300	-30.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-637,52	-900	-29.500	0	-29.900	-30.300	-30.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-637,52	-900	-29.500	0	-29.900	-30.300	-30.600

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571100	Wirtschaftsförderung allgemein	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	14.250	13.550	13.550	13.550
	3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			13.550	13.550	13.550	13.550
	3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		700	700			
6.	privatrechtliche Entgelte	62,50	300	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten		300				
	3421000 Erträge aus Verkauf	62,50					
12.	= Summe ordentliche Erträge	62,50	1.000	14.250	13.550	13.550	13.550
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	27.028,76	25.250	26.800	27.000	27.450	27.450
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.212,04	19.500	20.650	20.850	21.150	21.350
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.400,69	1.450	1.500	1.500	1.600	1.600
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.302,14	4.150	4.450	4.450	4.500	4.500
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	113,89	150	200	200	200	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613,57	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.613,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen			21.500	21.500	21.500	21.500
18.	Transferaufwendungen	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	300	300	300	300
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		700				
	4431000 Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.642,33	36.550	58.900	59.100	59.550	59.550
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-45.579,83	-35.550	-44.650	-45.550	-46.000	-46.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.579,83	-35.550	-44.650	-45.550	-46.000	-46.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.579,83	-35.550	-44.650	-45.550	-46.000	-46.000

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571100	Wirtschaftsförderung allgemein	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten		300					
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	62,50	0	0	0	0	0	0
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	62,50						
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,50	300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	27.028,76	25.250	26.800	0	27.000	27.450	27.450
	7012000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer	21.212,04	19.500	20.650		20.850	21.150	21.350
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.400,69	1.450	1.500		1.500	1.600	1.600
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.302,14	4.150	4.450		4.450	4.500	4.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	113,89	150	200		200	200	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.575,06	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	286,49						
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		300	300		300	300	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.288,57	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15.	Transferauszahlungen	15.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	300	0	300	300	300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		700					
	7431000 Geschäftsauszahlungen		300	300		300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.603,82	36.550	37.400	0	37.600	38.050	38.050
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.541,32	-36.250	-37.400	0	-37.600	-38.050	-38.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000.000		2.000.000	1.000.000	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000.000	0	-2.000.000	-1.000.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.541,32	-36.250	-1.037.400	0	-2.037.600	-1.038.050	-38.050

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571100	Wirtschaftsförderung allgemein	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-45.541,32	-36.250	-1.037.400	0	-2.037.600	-1.038.050	-38.050

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571101	Ausstellungs- und Messewesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	571101	Ausstellungs- und Messewesen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	1.000		1.000		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573400	Märkte	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
	3411000 Mieten und Pachten		200				
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300				
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.600,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.600,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.600,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	573400	Märkte	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten		200					
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300					
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	4.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.600,00	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.600,00	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.600,00	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575100	Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	800	750	750	750
	3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		350	400	350	350	350
	3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		400	400	400	400	400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	651,33	800	600	600	600	600
	3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	651,33	800	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte *	44,94	650	650	650	650	650
	3421000 Erträge aus Verkauf	44,94	200	150	150	150	150
	3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		450	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	696,27	2.200	2.050	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	27.508,48	24.750	26.300	26.300	26.600	26.900
	4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.518,50	19.150	20.250	20.450	20.650	20.850
	4022000 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.403,73	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
	4032000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.485,00	4.050	4.350	4.350	4.450	4.450
	4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	101,25	150	200			
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.073,34	17.100	17.100	18.600	17.300	17.200
	4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.428,72	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST	1.438,94	1.200	1.000	2.500	1.200	1.200
	4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37,98	100	100	100	100	
	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.167,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	4711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen			100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	696,89	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	595,17	600	600	600	600	600
	4431000 Geschäftsaufwendungen	101,72	500	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.678,71	43.350	44.900	46.400	45.400	45.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.982,44	-41.150	-42.850	-44.400	-43.400	-43.600
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-40.982,44	-41.150	-42.850	-44.400	-43.400	-43.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.982,44	-41.150	-42.850	-44.400	-43.400	-43.600

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	575100	Tourismus

575100 3421000 Erträge aus Verkauf

Ticketverkauf noch nicht wieder angelaufen, Folge von Corona-Pandemie sicherlich. Kartenmaterial wird überwiegend online kostenlos erworben.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575100 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Wartung und Ersatzbeschaffung duch LK CUX Radwegenetz inkl. Wartung Hagenroute, ab 2023 zzgl. MwSt; Ansatz nur minimal erhöht.

575100 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST

Umsetzung Folgeprojekt vorr. erst 2024, Ansatz gekürzt

575100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hosting und Pflege website südliches Cuxland fortlaufend; 2023 zzgl. MwSt.; zusätzlich 1000 Euro für das Umsetzungskonzept für das Folgeprojekt Radwegenetz LK CUX, Anteil Gmd. Hagen - Zustimmung durch BGM erfolgt

Mehrausgaben Allmerschwimmen.

Ansatz muss infolgedessen in der Höhe bleiben.

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	575100	Tourismus	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2022	2023	2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025	Ergebnis- und Finanzplanung 2026
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	750	800	0	750	750	750
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		350	400		350	350	350
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		400	400		400	400	400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	651,33	800	600	0	600	600	600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	651,33	800	600		600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	450	500	0	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		450	500		500	500	500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	44,94	200	150	0	150	150	150
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	44,94	200	150		150	150	150
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696,27	2.200	2.050	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	27.508,48	24.750	26.300	0	26.300	26.600	26.900
	7012000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	21.518,50	19.150	20.250		20.450	20.650	20.850
	7022000 Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	1.403,73	1.400	1.500		1.500	1.500	1.600
	7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.485,00	4.050	4.350		4.350	4.450	4.450
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	101,25	150	200				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.902,76	17.100	17.100	0	18.600	17.300	17.200
	7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.428,72	3.500	3.700		3.700	3.700	3.700
	7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST	1.438,94	1.200	1.000		2.500	1.200	1.200
	7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,98	100	100		100	100	
	7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		300	300		300	300	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.960,12	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
15.	Transferauszahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400
	7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	400	400		400	400	400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	696,89	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	595,17	600	600		600	600	600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	101,72	500	400		400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.508,13	43.350	44.800	0	46.300	45.300	45.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.811,86	-41.150	-42.750	0	-44.300	-43.300	-43.500

Teilhaushalt 07 Overhead Verwaltung und Stabstelle			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	575100	Tourismus	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026
	2021	2022	2023	2023			
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.811,86	-41.150	-42.750	0	-44.300	-43.300	-43.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.811,86	-41.150	-42.750	0	-44.300	-43.300	-43.500