

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111500	Liegenschaftsverwaltung	

Teilhaushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

<p>Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <p>ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 111500 Liegenschaftsverwaltung</p>
<p>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p>
<p>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</p>
<p>Übrige Erläuterungen</p>

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	21.851,66	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
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
16.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen	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
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111500	Liegenschaftsverwaltung		

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			
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
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
15.	Transferauszahlungen	37.470,61	38.000	38.000	0	38.000	38.500	38.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	365,61	6.000	3.000	0	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
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111500	Liegenschaftsverwaltung		

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
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
+ Summe der investiven Einzahlungen	584.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	750.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-166.000,00	0	0,00	0	0	0

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111600	Gebäudemanagement allgemein		

Teilhaushalt

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	147,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,80	0	0	0	0	0
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
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.417,75	56.600	149.700	151.100	152.600	153.100
16.	Abschreibungen	0,00	445.600	26.500	26.500	26.500	26.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.011,38	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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111600	Gebäudemanagement 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			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	147,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,80	0	0	0	0	0	0
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
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.472,19	2.500	4.500	0	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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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
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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000,00	0	0,00	0	0	0

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111607	FGH Hoppe		

Teilhaushalt

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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111608	WE Kassebruch		

Teilhaushalt

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
16.	Abschreibungen	0,00	0	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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111612	WE Rechtenfleth	

Teilhaushalt

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
16. Abschreibungen	0,00	0	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
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111613	WE Sandstedt/FGH		

Teilhaushalt

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
16.	Abschreibungen	0,00	0	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
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111620	WE Driftsethe		

Teilhaushalt

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
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111622	GA Kiga Hagen, Kassebrucher Weg	

Teilhaushalt

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111624	GA Kiga/Turnhalle Uthlede		

Teilhaushalt

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	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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111625	WE Wersabe		

Teilhaushalt

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	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
16.	Abschreibungen	0,00	0	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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111629	Turnhalle Hagen		

Teilhaushalt

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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	195,99	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111631	Asylbewerberheim Hagen, Heideweg	

Teilhaushalt

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
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111632	Rathaus Hagen		

Teilhaushalt

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
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
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.528,26	46.100	34.850	34.850	34.850	33.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	10.150	10.150	10.150	10.150
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	396,64	900	400	400	400	0
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111632	Rathaus 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								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	0	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
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	396,64	900	400	0	400	400	0
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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	231.000	0	145.000	150.000	0
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	465.000,00	120.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-465.000,00	-120.000	0,00	0	0	0

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111636	Reithalle Driftsethe		

Teilhaushalt

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	4.800,00	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
16.	Abschreibungen	0,00	0	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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
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
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111637	WE Sandstedt/Turnhalle		

Teilhaushalt

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
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
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
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
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
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111638	Bahnhofsgelände Rechtenfleth		

Teilhaushalt

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
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111638	Bahnhofsgelände 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			
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	70,00	50	0	0	0	0	0
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111639	Hallenbadkeller		

Teilhaushalt**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
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	675,91	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111639	Hallenbadkeller		

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	200,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	675,91	0	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	111640	Forsthaus (Obergeschoss)	

Teilhaushalt

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
16. Abschreibungen	0,00	0	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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111640	Forsthaus (Obergeschoss)		

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	42.530,50	18.100	12.600	0	12.600	12.600	12.700
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Unterprodukt	111641	WE Heimathaus Bramstedt		

Teilhaushalt

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
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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
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
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126100	Feuerwehr allgemein	

Teilhaushalt

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
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	80.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.789,45	0	0	0	0	0
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
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.663,77	100.800	120.450	113.600	105.600	113.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	60.850	60.850	60.850	60.850
18.	Transferaufwendungen	44.394,67	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.873,82	29.500	33.500	33.500	33.500	16.000
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	126100	Feuerwehr 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	47.556,83	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.794,09	0	0	0	0	0	0
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
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
15.	Transferauszahlungen	44.394,67	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.872,34	29.500	33.500	0	33.500	33.500	16.000
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
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
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.973,40	15.400	228.500	0	70.000	200.000	0
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
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
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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	35.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.000,00	0	0,00	0	0	0

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	126101	Feuerwehr Hagen		

Teilhaushalt

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
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
16.	Abschreibungen	0,00	0	32.150	32.150	32.150	32.150
18.	Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,06	2.900	3.300	3.300	3.300	2.300
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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			
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	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
15.	Transferauszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.522,96	2.900	3.300	0	3.300	3.300	2.300
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
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.900	14.500	0	100.000	330.000	0
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
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
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126102	Feuerwehr Lehnstedt	

Teilhaushalt

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
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
16.	Abschreibungen	0,00	0	61.350	61.350	61.350	61.350
18.	Transferaufwendungen	320,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.339,75	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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			
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
15.	Transferauszahlungen	320,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.339,75	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
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
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
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.473,80	3.000	15.000	0	150.000	214.000	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	289.903,75	3.000	15.000	0	150.000	214.000	0
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
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
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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126103	Feuerwehr Sandstedt	

Teilhaushalt

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
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
16.	Abschreibungen	0,00	0	5.550	5.550	5.550	5.550
18.	Transferaufwendungen	360,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039,53	2.500	2.900	2.200	2.200	2.200
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

Produktinformationen							
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung				Verantwortlich:
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			
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	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
15.	Transferauszahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.549,67	2.500	2.900	0	2.200	2.200	2.200
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
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
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								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-36.920,31	-215.300	-136.500	0	-18.200	-18.200	-13.200

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126104	Feuerwehr Albstedt	

Teilhaushalt

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
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
16.	Abschreibungen	0,00	0	12.450	12.450	12.450	12.450
18.	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,06	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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
15.	Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.040,06	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126105	Feuerwehr Bramstedt	

Teilhaushalt

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	1.950	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
16.	Abschreibungen	0,00	0	7.150	7.150	7.150	7.150
18.	Transferaufwendungen	360,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789,36	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
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
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

Produktinformationen								
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung					Verantwortlich:
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			
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	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
15.	Transferauszahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.789,36	2.400	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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
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
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	0	4.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.437,26	0	4.000	0	0	0	0
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126106	Feuerwehr Driftsethe	

Teilhaushalt

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
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
16.	Abschreibungen	0,00	0	4.650	4.650	4.650	4.650
18.	Transferaufwendungen	340,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,06	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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
15.	Transferauszahlungen	340,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.040,06	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126107	Feuerwehr Harrendorf	

Teilhaushalt

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
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
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,97	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	126107	Feuerwehr Harrendorf		

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	3.395,28	5.650	6.700	0	5.800	5.900	6.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.438,83	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126108	Feuerwehr Heine	

Teilhaushalt

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
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
16.	Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,49	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126108	Feuerwehr Heine	

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							
	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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.935,49	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126109	Feuerwehr Hoop	

Teilhaushalt

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	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
16.	Abschreibungen	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,48	2.300	2.300	1.600	1.600	1.600
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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			
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.147,48	2.300	2.300	0	1.600	1.600	1.600
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
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.190,00	113.000	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126109	Feuerwehr Hoope	

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
				-Euro-		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
204126105 Löschfahrzeug (MLF/KLF/TSF-W) f. FFW Hoope						
- 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 Hoope 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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	126110	Feuerwehr Kassebruch		

Teilhaushalt

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
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
16.	Abschreibungen	0,00	0	5.650	5.650	5.650	5.650
18.	Transferaufwendungen	260,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,06	2.300	2.600	2.600	2.600	1.800
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

Produktinformationen								
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung					Verantwortlich:
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			
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	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
15.	Transferauszahlungen	260,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.040,06	2.300	2.600	0	2.600	2.600	1.800
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								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	51,81	0	40.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
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	-70.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.077,56	-10.300	-48.800	0	-109.900	-79.900	-9.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.077,56	-10.300	-48.800	0	-109.900	-79.900	-9.100

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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	VE	VE
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
				-Euro-		
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 Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- 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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	126111	Feuerwehr Lohe		

Teilhaushalt

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
16.	Abschreibungen	0,00	0	350	350	350	350
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,83	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	126111	Feuerwehr Lohe		

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	5.404,81	8.450	10.700	0	11.000	11.000	11.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.438,83	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	126112	Feuerwehr Offenwarden		

Teilhaushalt

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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419,34	2.000	0	0	0	0
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

Produktinformationen								
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung					Verantwortlich:
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.454,28	2.000	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126113	Feuerwehr Rechtenfleth	

Teilhaushalt

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
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
16.	Abschreibungen	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,40	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.972,40	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126114	Feuerwehr Uthlede	

Teilhaushalt**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
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
16.	Abschreibungen	0,00	0	8.450	8.450	8.450	8.450
18.	Transferaufwendungen	80,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,79	2.600	3.200	3.200	3.200	2.300
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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
15.	Transferauszahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.738,76	2.600	3.200	0	3.200	3.200	2.300
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
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
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							
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.768,14	-334.550	-57.600	0	-83.300	-118.400	-27.500

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
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
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126115	Feuerwehr Süderoesterstade	

Teilhaushalt

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
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	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
16.	Abschreibungen	0,00	0	7.450	7.450	7.450	7.450
18.	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.433,02	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	126115	Feuerwehr Süderoesterstade		

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	200,00	0	0	0	0	0	0
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.354,11	2.100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
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
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.504,49	1.400	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.504,49	51.400	30.000	0	0	0	0
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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	126116	Feuerwehr Wittstedt		

Teilhaushalt

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
16.	Abschreibungen	0,00	0	4.550	4.550	4.550	4.550
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040,06	2.100	2.400	2.400	2.400	1.800
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	126116	Feuerwehr Wittstedt		

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	12.051,19	7.400	11.300	0	11.400	11.500	11.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.040,06	2.100	2.400	0	2.400	2.400	1.800
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	126117	Feuerwehr Wulsbüttel		

Teilhaushalt

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
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
16.	Abschreibungen	0,00	0	9.750	9.750	9.750	9.750
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,48	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.194,48	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.190,00	113.000	0	0	0	0	0
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							
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.058,46	-137.000	-9.250	0	-9.300	-9.400	-9.400

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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/Holzhitte 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

Produktinformationen			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	126118	Jugendfeuerwehr	

Teilhaushalt

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
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
18.	Transferaufwendungen	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
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

Produktinformationen				Verantwortlich:
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	126118	Jugendfeuerwehr		

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	1.200,00	0	0	0	0	0	0
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
15.	Transferauszahlungen	847,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.236,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Unterprodukt	126119	Feuerwehr Förderverein		

Teilhaushalt

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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich:
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
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

Produktinformationen							
Produktklasse	3		Soziales und Jugend				Verantwortlich:
Produktbereich	31		Soziale Hilfen				
Unterprodukt	315500		Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				

Teilhaushalt

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	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
6.	privatrechtliche Entgelte	720,00	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.716,58	245.950	394.900	394.000	394.000	394.000
18.	Transferaufwendungen	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
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
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

Produktinformationen		Soziales und Jugend		Verantwortlich:
Produktklasse	3	Soziale Hilfen		
Produktbereich	31	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
Unterprodukt	315500			

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			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.607,97	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	915,15	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	720,00	700	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.440,14	230.000	395.000	0	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
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
15.	Transferauszahlungen	11.716,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448,23	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.663,92	350.950	505.950	0	505.900	507.000	507.850
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
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

Produktinformationen		Soziales und Jugend	Verantwortlich:
Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Jugi Hagen	
Unterprodukt	366100		

Teilhaushalt

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	500,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	350	350	350	350
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.991,94	34.000	40.800	22.000	22.300	21.350
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,35	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
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
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
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

Produktinformationen		Soziales und Jugend		Verantwortlich:
Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich	36	Jugi Hagen		
Unterprodukt	366100			

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	500,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.138,08	30.000	36.000	0	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
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.904,00	3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.076,15	204.350	254.550	0	237.900	240.150	241.450
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								
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-156.438,07	-174.350	-258.550	0	-201.900	-204.150	-205.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-156.438,07	-174.350	-258.550	0	-201.900	-204.150	-205.450

Produktinformationen				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		Verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Unterprodukt	366100	Jugi 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	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0

Produktinformationen		Soziales und Jugend		Verantwortlich:
Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich	36	Spielplätze		
Unterprodukt	366101			

Teilhaushalt

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
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
16.	Abschreibungen	0,00	0	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

Produktinformationen		Soziales und Jugend		Verantwortlich:
Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktbereich	36	Spielplätze		
Unterprodukt	366101			

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							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161,40	0	0	0	0	0	0
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
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

Produktinformationen							
Produktklasse	3		Soziales und Jugend				Verantwortlich:
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

Produktinformationen		Soziales und Jugend	Verantwortlich:
Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Öffentliche Spielplätze	
Unterprodukt	366200		

Teilhaushalt

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
16.	Abschreibungen	0,00	0	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

Produktinformationen			Soziales und Jugend	Verantwortlich:
Produktklasse	3		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36		Öffentliche Spielplätze	
Unterprodukt	366200			

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			
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
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
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

Produktinformationen				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		Verantwortlich:
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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	17.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.000,00	0	0,00	0	0	0

Produktinformationen				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		Verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung		
Unterprodukt	424100	Eigene Sportstätten		

Teilhaushalt**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	500	850	850	850	850
6.	privatrechtliche Entgelte	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
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.520,86	25.550	20.800	20.050	20.100	20.150
16.	Abschreibungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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

Produktinformationen							
Produktklasse	4		Gesundheit und Sport				Verantwortlich:
Produktbereich	42		Sportförderung				
Unterprodukt	424100		Eigene Sportstätten				

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	0,00	1.150	1.150	0	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
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.001,70	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	51	Bauleitplanung		
Unterprodukt	511100			

Teilhaushalt

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	8.010,50	8.000	7.000	7.000	7.000	0
6.	privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536,42	0	0	0	0	0
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
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.677,87	34.100	36.150	34.200	34.200	34.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	50
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.351,20	11.400	21.500	11.500	11.500	11.500
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	51	Bauleitplanung		
Unterprodukt	511100			

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	7.882,10	8.000	7.000	0	7.000	7.000	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,79	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	20,00	0	0	0	0	0	0
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
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.677,08	11.400	21.500	0	11.500	11.500	11.500
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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktbereich	51	Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen			
Unterprodukt	511200				

Teilhaushalt

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
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	0
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	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
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,57	13.450	9.400	9.450	9.450	9.450
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Unterprodukt	511200	Städtebauliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen		

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	500	500	0	500	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	0	0
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
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.556,53	1.500	1.500	0	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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktbereich	51	Mitwirkung bei den Planungen Dritter			
Unterprodukt	511300				

Teilhaushalt

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
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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	51	Mitwirkung bei den Planungen Dritter		
Unterprodukt	511300			

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	0
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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktklasse	5	Ver- und Entsorgung	Herr Deharde
Produktbereich	53	Abwasserbeseitigung	
Unterprodukt	538100		

Teilhaushalt

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							
	Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,70	27.000	3.000	2.200	2.200	2.200	
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	

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Unterprodukt	538100	Abwasserbeseitigung		Herr Deharde

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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen allgemein		
Unterprodukt	541100			

Teilhaushalt

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	552.500	405.050	357.550	357.550	357.550
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	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
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	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
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.719,15	622.500	624.400	572.500	572.500	562.500
16.	Abschreibungen	0,00	1.102.500	970.900	970.900	970.900	970.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	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
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(-)	-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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen allgemein		
Unterprodukt	541100			

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	3.980,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	34.379,42	26.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.340,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	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
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.729,79	5.000	8.000	0	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
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	25.179,01	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	Gemeindestraßen allgemein		
Unterprodukt	541100			

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
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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	Straßenbeleuchtung		
Unterprodukt	545100			

Teilhaushalt

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	866,37	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	10.850	10.850	10.850	10.850
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	881,37	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
16.	Abschreibungen	0,00	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
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)	-125.253,45	-176.900	-256.650	-260.400	-282.400	-284.900
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-125.253,45	-176.900	-256.650	-260.400	-282.400	-284.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.253,45	-176.900	-256.650	-260.400	-282.400	-284.900

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	Straßenbeleuchtung		
Unterprodukt	545100			

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	300,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	0	0	0	0
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	2.500	0	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
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
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-135.745,70	-198.400	-239.250	0	-208.000	-230.000	-232.500

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	Straßenbeleuchtung		
Unterprodukt	545100			

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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	Straßenreinigung		
Unterprodukt	545200			

Teilhaushalt

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
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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	Straßenreinigung		
Unterprodukt	545200			

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
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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	Verantwortlich:
Produktklasse	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Winterdienst	
Unterprodukt	545201		

Teilhaushalt

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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktbereich	54	Winterdienst			
Unterprodukt	545201				

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			
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73,17	500	500	0	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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Unterprodukt	551200			

Teilhaushalt

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	2.000,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	850,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.500,00	0	0	0	0	0
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
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.166,62	62.600	55.500	45.500	45.500	45.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
18.	Transferaufwendungen	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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Unterprodukt	551200	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		

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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	7.500,00	0	0	0	0	0	0
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
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
15.	Transferauszahlungen	111,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Unterprodukt	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbau		

Teilhaushalt

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
6.	privatrechtliche Entgelte	1.966,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	0
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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Unterprodukt	552100	Öffentliche Gewässer/Wasserbau		

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	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.978,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	0
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750,25	1.300	1.000	0	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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Friedhöfe		
Unterprodukt	553100			

Teilhaushalt

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	940,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	611,52	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	360,00	50	0	0	0	0
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
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.241,14	91.500	70.250	68.300	68.350	68.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,99	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Unterprodukt	553100	Friedhöfe		

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	920,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	662,50	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	360,00	50	0	0	0	0	0
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
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.396,71	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.963,51	0	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Friedhöfe		
Unterprodukt	553100			

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	15.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.000,00	0	0,00	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Friedhofsgebühren		
Unterprodukt	553101			

Teilhaushalt

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	73.584,68	74.000	59.300	59.700	60.100	60.500
6.	privatrechtliche Entgelte	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
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,00	0	12.250	12.300	12.300	12.300
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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Unterprodukt	553101	Friedhofsgebühren		

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	90.031,89	74.000	59.300	0	59.700	60.100	60.500
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	8.080,00	14.000	10.000	0	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
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	876,00	0	12.250	0	12.300	12.300	12.300
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Kriegsgräber		
Unterprodukt	553102			

Teilhaushalt

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
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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Kriegsgräber		
Unterprodukt	553102			

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							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,90	300	300	0	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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Land- und Forstwirtschaft		
Unterprodukt	555100			

Teilhaushalt

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	15.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
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
16.	Abschreibungen	0,00	30.000	3.300	3.300	3.300	3.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.658,99	380.100	353.400	353.400	353.400	353.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-265.658,99	-364.200	-351.400	-351.400	-351.400	-351.400
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-265.658,99	-364.200	-351.400	-351.400	-351.400	-351.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.658,99	-364.200	-351.400	-351.400	-351.400	-351.400

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Unterprodukt	555100	Land- und Forstwirtschaft		

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	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Umweltschutz		
Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen		
Unterprodukt	561100			

Teilhaushalt

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	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
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	850	900	900	900
18.	Transferaufwendungen	2.750,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	319,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Umweltschutz		
Produktbereich	56	Umweltschutzmaßnahmen		
Unterprodukt	561100			

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	30.000	60.000	0	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
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	850	0	900	900	900
15.	Transferauszahlungen	5.500,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319,92	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Heimathaus Bramstedt		
Unterprodukt	573101			

Teilhaushalt

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	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
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
16.	Abschreibungen	0,00	0	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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Heimathaus Bramstedt		
Unterprodukt	573101			

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	160,00	1.900	1.900	0	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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.215,49	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.271,53	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.271,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	272.305,08	0	0	0	0	0	0
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)	-145.033,55	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-157.885,22	-10.650	-26.900	0	-11.900	-12.000	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-157.885,22	-10.650	-26.900	0	-11.900	-12.000	-12.000

Produktinformationen				Verantwortlich:	
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
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
205573101 Heimathaus Bramstedt, neues Reetdach						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- 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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	57	Dorfgemeinschaftshaus Wittstedt			
Unterprodukt	573102				

Teilhaushalt

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	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
16.	Abschreibungen	0,00	0	3.150	3.150	3.150	3.150
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	674,91	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Dorfgemeinschaftshaus Wittstedt		
Unterprodukt	573102			

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			
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
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	674,91	1.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Mehrzweckhalle Driftsethe		
Unterprodukt	573103			

Teilhaushalt

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	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
6.	privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0
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
16.	Abschreibungen	0,00	0	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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Mehrzweckhalle Driftsethe		
Unterprodukt	573103			

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			
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.731,42	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	57	GA Heimathaus/Gemeindebüro Uthlede			
Unterprodukt	573104				

Teilhaushalt

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
18.	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	57	GA Heimathaus/Gemeindebüro Uthlede			
Unterprodukt	573104				

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	2.647,62	2.400	2.500	0	2.500	2.600	2.600
15.	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	531,91	500	500	0	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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	57	Dorfgemeinschaftshaus Hoop			
Unterprodukt	573105				

Teilhaushalt

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	400	400	400	400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	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
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.801,35	7.350	8.250	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Dorfgemeinschaftshaus Hoop		
Unterprodukt	573105			

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	0	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
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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	57	Dorfgemeinschaftshaus Wulsbüttel			
Unterprodukt	573106				

Teilhaushalt

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	150	150	150	150
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	220,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	800	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	220,00	1.300	650	650	650	650
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	600,00	1.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,12	11.450	9.200	9.200	9.200	9.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Dorfgemeinschaftshaus Wulsbüttel		
Unterprodukt	573106			

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	220,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	800	0	0	0	0	0
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
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448,36	600	600	0	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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	57	Dorfgemeinschaftshaus Kassebruch			
Unterprodukt	573107				

Teilhaushalt

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	650	650	650	650
5.	öffentlich-rechtliche 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
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Dorfgemeinschaftshaus Kassebruch		
Unterprodukt	573107			

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
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	1.500	0	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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	57	Dorfgemeinschaftshaus Lehnstedt			
Unterprodukt	573108				

Teilhaushalt

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
16.	Abschreibungen	0,00	0	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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	57	Dorfgemeinschaftshaus Lehnstedt			
Unterprodukt	573108				

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	402,92	3.600	6.650	0	6.650	6.800	6.800
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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Dorfgemeinschaftshaus Lehnstedt		
Unterprodukt	573108			

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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	57	Bauhof			
Unterprodukt	573200				

Teilhaushalt

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	718,17	4.500	4.500	4.500	4.500	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.132,51	249.850	277.300	282.300	285.250	282.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	50.650	50.650	50.650	50.650
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847,73	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
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
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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Bauhof		
Unterprodukt	573200			

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	490,01	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.039,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	228,16	0	0	0	0	0	0
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
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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.457,96	7.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
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
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.720,24	48.200	92.500	0	0	0	0
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Bauhof		
Unterprodukt	573200			

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
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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	57	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterprodukt	573300				

Teilhaushalt

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
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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	57	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Unterprodukt	573300				

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
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
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
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Unterprodukt	573300			

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
+ Summe der investiven Einzahlungen	66.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	103.000,00	4.000	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-37.000,00	-4.000	0,00	0	0	0

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	57	Wohnmobilstellplatz Sandstedt			
Unterprodukt	573301				

Teilhaushalt

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	2.885,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Wohnmobilstellplatz Sandstedt		
Unterprodukt	573301			

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
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,80	600	600	0	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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	57	Gastronomie Hafeneareal Sandstedt			
Unterprodukt	573302				

Teilhaushalt

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
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Gastronomie Hafenaereal Sandstedt		
Unterprodukt	573302			

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	4.610,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:	
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	57	Altes Oberfeuer Sandstedt			
Unterprodukt	573303				

Teilhaushalt

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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Altes Oberfeuer Sandstedt		
Unterprodukt	573303			

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							
	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
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,00	50	50	0	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
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
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

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		Verantwortlich:
Produktklasse	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Altes Oberfeuer Sandstedt		
Unterprodukt	573303			

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
+ Summe der investiven Einzahlungen	420.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	700.000,00	0	0,00	0	0	0
- Summe VE	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-280.000,00	0	0,00	0	0	0