Gemeinde Ihlow

1. Entwurf

Haushaltsplan 2022

Ihlow
Mittelpunkt Ostfrieslands

Inhaltsübersicht

1.	Haushaltssatzung	
2.	Übersicht Teilhaushalte	
3.	Übersicht Investitionstätigkeiten	
4.	Gesamtergebnishaushalt	
5.	Gesamtfinanzhaushalt	
6.	Teilergebnishaushalt 1	
7.	Teilfinanzhaushalt 1	
8.	Teilergebnishaushalt 2	
9.	Teilfinanzhaushalt 2	
10.	Teilergebnishaushalt 4	
11.	Teilfinanzhaushalt 4	
12.	Schuldenübersicht	
13.	Verpflichtungsermächtigungen	
14.	Stellenplan	Entwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH
15.	Wirtschafts- u. Erfolgsplan / Vermögensplan	Entwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH
16.	Lagebericht	Entwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH
17.	Bilanz zum Stichtag 31.12.2020	Entwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH
18.	Gewinn- u. Verlustrechnung zum 31.12.2020	Entwicklungs- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH

1. Entwurf

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ihlow für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Ihlow in der Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	23.224.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	24.723.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.074.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.375.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	797.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.643.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.846.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.110.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	25.718.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	27.129.800 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.846.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.607.200 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

§ 6

1. Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 2.400.000 Euro festgesetzt.

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 Abs. 1 NKomVG gelten als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 Euro nicht übersteigen.

Ihlow, den _____

Gemeinde Ihlow

_____

Der Bürgermeister

Übersicht Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 / Fachbereich 1

Produkt	Bezeichnung
11106	Finanzdienstleistungen
11107	Kasse und Vollstreckung
11109	Digitalisierung
24401	Kreisschulbaukasse Aurich
53101	Konzessionsabgabe Strom
53201	Konzessionsabgabe Gas
57101	Wirtschaftsförderung
61101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
61201	Sonstige allge. Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 2 / Stabsstelle

Produkt	Bezeichnung
11108	Liegenschafts- u. Gebäudemanagement
51102	Gemeindeentwicklung
57301	Allgemeine Einrichtungen

Teilhaushalt 3 / Fachbereich 3

Produkt	Bezeichnung
11101	Gemeindegremien
11102	Verwaltungsorganisation u. -steuerung
11103	Personalservice
11104	Personalrat
11105	Gleichstellungsbeauftragte
12101	Wahlen
21101	Grundschulen
21801	Hermann-Tempel-Gesamtschule
24301	Sonstige schulische Aufgaben
27201	Bücherei Riepe
31201	Grundsicherung nach dem SGB II
36201	Jugendarbeit
36501	Tageseinrichtungen für Kinder
36602	Jugendhäuser u. -räume
42101	Sportförderung
42401	Sportstätten
42402	Bäder und Naturbad

Teilhaushalt 4 / Fachbereich 4

Produkt	Bezeichnung
12201	Ordnungsangelegenheiten
12202	Bürgerservice u. Meldewesen
12203	Standesamtswesen
12601	Brandschutz
28101	Heimat- u. Kulturpflege
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
35101	Seniorenarbeit
36601	Spiel- u. Bolzplätze
51101	Ortsplanung
53801	Abwasserbeseitigung
54101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
55101	öffentliche Park- und Grünanlagen
55201	Gewässerunterhaltung
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen
55401	Naturschutz- u. Ausgleichsflächen
57302	Bauhof

Investitionen 2022

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
		Verwaltung		
11101.7831100-5011	5011	Anschaffungen über 1.000 € Ratsarbeit	5.000 €	
11102.7831100-5002	5002	Anschaffungen über 1.000 €	26.000 €	
11108.6821000-2015	2015	Verkauf von Grundstücken		45.000 €
11108.7821000-2016	2016	Ankauf von Grundstücken	100.000 €	
11109.7831100-5016	5016	Anschaffungen Digitalisierung	10.000 €	
		Brandschutz		
12601.7872000-2000	2000	Einbau v. Hydranten	10.000 €	
12601.7871000-3059	3059	Planungskosten Feuerwehrgerätehäuser	190.000 €	
12601.7831100-4006	4006	Anschaffung MTW Simonswolde	26.000 €	
12601.7831100-4008	4008	Fahrzeuganschaffung TLF 4000 FW Riepe	40.000 €	
12601.7831100-5001	5001	Anschaffungen über 1.000 €	61.900 €	
12601.6812001-7000	7000	Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer		33.000 €
		Grundschulen		
21101.7871000-3040	3040	Turnhalle Westerende	160.000 €	
21101.6811001-3062	3062	Zuweisung Digitalpakt GS Weene		10.000 €
21101.7873000-3062	3062	Auszahlungen Digitalpakt Weene	10.000 €	
21101.6811001-3063	3063	Zuweisung Digitalpakt GS Westerende		30.000 €
21101.7873000-3063	3063	Auszahlungen Digitalpakt Westerende	30.000 €	
21101.7831100-5004	5004	Anschaffungen über 1.000 €	12.000 €	
21101.7831100-5021	5021	Bestellsystem Mensabetrieb	5.000 €	
21101.7831100-5026	5026	Digitalpakt Leihgeräte Lehrkräfte	13.800 €	13.800 €
		IGS / Kreisschulbaukasse		
21801.7831100-5003	5003	Anschaffungen über 1.000 €	25.000 €	
21801.7831100-5024	5025	HTG HM Anschaffungen über 1.000 € (Rasenmähertrecker)	6.000 €	
21801.7831100-5026	5026	Digitalpakt Leihgeräte Lehrkräfte	17.400 €	17.400 €
24401.7812001-7001	7001	Kreisschulbaukasse	6.000 €	
		Kindertagesstätten		
36201.7831100-5015	5015	Anschaffungen über 1.000 € (Jugendarbeit)	2.000 €	

Planungsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
36501.6811001-3068	3068	Krippe Weene Investitionszuschuss KfW		178.900 €
36501.7871000-3068	3068	Neubau Krippe Weene	800.000 €	
36501.7831100-5006	5006	Anschaffungen über 1.000 €	26.500 €	
36501.7871000-3073	3073	Anbau Kindergarten Riepe (2 Gruppen)	900.000 €	
		Sport- u. Freizeitbereich		
36601.7873000-3069	3069	Umgestaltung Ihler Meer	385.000 €	345.000 €
42401.7818001-8014	8014	Zuschuss SV Eintracht Ihlow Sanitär-Container	20.000 €	
42401.7871000-3071	3071	SV Simonswolde Baukosten	120.000 €	
42401.7818001-8006	8006	Zuschüsse an Vereine	22.000 €	
57101.7871000-3074	3074	Wohnmobilstellplatz	155.000 €	
		Straßen / Straßenbeleuchtung		
54101.7821000-1001	1001	Ankauf von Straßenflächen	5.000 €	
54101.7872000-1017	1017	Radweg Norderwieke	166.200 €	124.600 €
54101.7872000-1018	1018	Zuschuss Jülkeweg	75.000 €	
54101.7872000-1019	1019	Zuschuss Hiwkeweg	33.000 €	
54501.7871000-1014	1014	Fortführung Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	50.000 €	
		Naturschutz		
55401.7821000-2017	2017	Ankauf von Grundstücken (Ankauf von Kompensationsflächen)	100.000 €	
		Bauhof		
57302.7831100-4001	4001	Anschaffungen über 1.000 €	30.000 €	
		Summe	**3.643.800 €**	**797.700 €**
		Saldo (Kreditaufnahme)	**2.846.100 €**	

Gesamtplan
2022

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.686.900	16.165.100	16.668.600	17.343.900	17.701.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.172.000	4.626.800	4.715.800	4.690.700	4.595.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900.600	919.700	902.400	893.400	893.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	245.800	282.600	279.900	279.700	279.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	340.200	218.500	215.600	215.600	215.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	353.200	327.000	338.100	338.600	338.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	25.300	6.500	21.700	21.700	21.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	32.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	492.500	646.000	690.100	695.100	700.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	21.267.500	23.224.200	23.864.200	24.510.700	24.778.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	8.263.700	9.042.000	9.222.500	9.443.000	9.666.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	87.100	109.800	99.700	99.700	99.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.451.400	3.702.900	3.202.000	3.160.000	3.166.000
16. Abschreibungen	0,00	1.811.400	1.857.600	1.898.700	1.921.700	1.924.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	215.400	196.400	199.400	192.400	178.400
18. Transferaufwendungen	0,00	8.456.300	9.275.400	9.185.600	9.205.000	9.206.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	543.100	539.800	488.300	488.900	489.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	22.828.400	24.723.900	24.296.200	24.510.700	24.731.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.560.900	-1.499.700	-432.000	0	47.200
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 (-)	0,00	-1.560.900	-1.499.700	-432.000	0	47.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.686.900	16.165.100	16.668.600	17.343.900	17.701.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.172.000	4.626.800	4.715.800	4.690.700	4.595.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	245.800	282.600	279.900	279.700	279.700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	340.200	218.500	215.600	215.600	215.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	352.700	327.000	338.100	338.600	338.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	25.300	6.500	21.700	21.700	21.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	477.300	429.100	439.300	444.300	449.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.319.200	22.074.600	22.698.000	23.353.500	23.621.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	8.062.500	8.551.000	8.730.700	8.950.100	9.173.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	87.100	109.800	99.700	99.700	99.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.451.400	3.702.900	3.202.000	3.160.000	3.166.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	215.400	196.400	199.400	192.400	178.400
14. Transferauszahlungen	0,00	8.456.300	9.275.400	9.185.600	9.205.000	9.206.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	543.100	539.800	488.300	488.900	489.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.815.800	22.375.300	21.905.700	22.096.100	22.313.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-496.600	-300.700	792.300	1.257.400	1.307.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	952.100	752.700	333.000	33.000	33.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	145.000	45.000	150.000	150.000	150.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.097.100	797.700	483.000	183.000	183.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
25. Baumaßnahmen	0,00	2.660.000	3.084.200	1.942.000	677.000	777.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	640.100	306.600	701.200	359.000	459.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	6.900	0	7.100	7.100	7.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	48.000	6.000	6.000	6.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.512.000	3.643.800	2.861.300	1.254.100	1.454.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.414.900	-2.846.100	-2.378.300	-1.071.100	-1.271.100
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-2.911.500	-3.146.800	-1.586.000	186.300	36.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.414.900	2.846.100	2.378.300	1.071.100	1.271.100
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	988.800	1.110.700	1.162.800	1.186.800	1.216.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	1.426.100	1.735.400	1.215.500	-115.700	54.300
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-1.485.400	-1.411.400	-370.500	70.600	90.900

Teilhaushalt 1

Produkt	Bezeichnung
11106	Finanzdienstleistungen
11107	Kasse und Vollstreckung
11109	Digitalisierung
24401	Kreisschulbaukasse Aurich
53101	Konzessionsabgabe Strom
53201	Konzessionsabgabe Gas
57101	Wirtschaftsförderung
61101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
61201	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.686.900	16.165.100	16.668.600	17.343.900	17.701.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.402.100	1.915.100	1.791.100	1.696.100	1.601.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	178.300	178.400	178.300	178.300	178.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.600	61.000	61.500	62.000	62.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	24.200	5.400	20.400	20.400	20.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	480.000	472.500	482.500	487.500	492.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	16.844.600	18.800.000	19.204.900	19.790.700	20.058.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	425.600	501.300	512.600	524.100	536.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	9.800	12.300	9.700	9.700	9.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	8.500	7.700	7.700	7.700
16. Abschreibungen	0,00	34.700	41.900	42.700	42.700	42.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	215.400	196.400	199.400	192.400	178.400
18. Transferaufwendungen	0,00	8.106.800	8.908.800	8.826.500	8.844.900	8.844.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000	43.800	45.800	45.800	45.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.853.300	9.713.000	9.644.400	9.667.300	9.665.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	7.991.300	9.087.000	9.560.500	10.123.400	10.393.200
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 (-)	0,00	7.991.300	9.087.000	9.560.500	10.123.400	10.393.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.991.300	9.087.000	9.560.500	10.123.400	10.393.200

Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.686.900	16.165.100	0	16.668.600	17.343.900	17.701.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.402.100	1.915.100	0	1.791.100	1.696.100	1.601.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.600	61.000	0	61.500	62.000	62.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	24.200	5.400	0	20.400	20.400	20.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	477.000	429.000	0	439.000	444.000	449.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.661.300	18.576.100	0	18.981.100	19.566.900	19.834.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	424.000	457.400	0	468.700	480.200	492.100
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	9.800	12.300	0	9.700	9.700	9.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	16.000	8.500	0	7.700	7.700	7.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	215.400	196.400	0	199.400	192.400	178.400
14. Transferauszahlungen	0,00	8.106.800	8.908.800	0	8.826.500	8.844.900	8.844.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	45.000	43.800	0	45.800	45.800	45.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.817.000	9.627.200	0	9.557.800	9.580.700	9.578.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	7.844.300	8.948.900	0	9.423.300	9.986.200	10.256.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	355.000	355.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	171.000	355.000	371.000	16.000	16.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000	-171.000	-355.000	-71.000	-16.000	-16.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	7.794.300	8.777.900	-355.000	9.352.300	9.970.200	10.240.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.414.900	2.846.100	0	2.278.300	1.071.100	1.271.100
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	988.800	1.110.700	0	1.162.800	1.186.800	1.216.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.426.100	1.735.400	0	1.115.500	-115.700	54.300
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	9.220.400	10.513.300	-355.000	10.467.800	9.854.500	10.294.300

Produkt 11106 - Finanzdienstleistungen
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Fristgerechte Vorlage der Haushaltsplanentwürfe für die pol. Gremien u. anschließender Vorbereitung zur Entlastung des Bürgermeisters; Statistiken und Anfragen der Ämter und Behörden, Einhaltung des Haushaltsplanes

BESCHREIBUNG
Kassenaufsicht. Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Beratung der Fachbereiche bei haushalts- und steuerrechtlichen Fragen. Aufstellung des Haushaltsplanes, der Nachtragshaushaltspläne, mittelfristige Finanzplanung und Investitonsprogramm. Erstellung und Mitwirkung von Satzungen, Dienstanweisungen. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Kredit- und Schuldenmanagement, Kommunaler Finanzausgleich, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, KLR. Auswertung der Prüfungsbereichte (Jahresrechnung, Kassenprüfung). Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben. Stellungnahmen zu Klageverfahren (Steuern und Abgaben).

ZIELGRUPPE
Finanzämter, Statistikämter, EinwohnerInnen, politische Gremien, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfungsamt

AUFTRAGSGRUNDLAGE
NKomVG, KomHKVO, AO, Steuergesetze, NFAG, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
11106.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11106.3482001 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11106.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	29.000	29.000	29.000	29.000
11106.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.500	29.000	29.000	29.000	29.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	44.000	61.500	61.500	61.500	61.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	238.800	257.100	262.700	268.400	274.300
11106.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	188.300	177.500	181.900	186.400	191.100
11106.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	12.500	11.800	12.100	12.400	12.700
11106.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	36.800	35.100	36.000	36.900	37.800

Produkt 11106 - Finanzdienstleistungen
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11106.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	3.500	3.500	3.500	3.500
11106.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	500	29.200	29.200	29.200	29.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	9.800	12.300	9.700	9.700	9.700
11106.4111000 Beamte	0,00	9.800	12.300	9.700	9.700	9.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
11106.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	200	200	200	200	200
11106.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600	25.700	25.900	25.900	25.900
11106.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.300	25.300	25.300
11106.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	700	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	277.900	298.300	301.500	307.200	313.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-233.900	-236.800	-240.000	-245.700	-251.600
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 (-)	0,00	-233.900	-236.800	-240.000	-245.700	-251.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-233.900	-236.800	-240.000	-245.700	-251.600

Produkt 11106 - Finanzdienstleistungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - 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
11106.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11106.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	238.300	227.900	0	233.500	239.200	245.100
11106.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	188.300	177.500	0	181.900	186.400	191.100
11106.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	12.500	11.800	0	12.100	12.400	12.700
11106.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	36.800	35.100	0	36.000	36.900	37.800
11106.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	9.800	12.300	0	9.700	9.700	9.700
11106.7111000 Beamte	0,00	9.800	12.300	0	9.700	9.700	9.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11106.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11106.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	200	200	0	200	200	200
11106.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11106.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.600	25.700	0	25.900	25.900	25.900
11106.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.300	25.300	25.300
11106.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	700	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	277.400	269.100	0	272.300	278.000	283.900

Produkt 11106 - Finanzdienstleistungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-236.900	-238.600	0	-241.800	-247.500	-253.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
11106.7831100-5022 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	35.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-271.900	-238.600	0	-241.800	-247.500	-253.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-271.900	-238.600	0	-241.800	-247.500	-253.400

Produkt 11107 - Kasse und Vollstreckung
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Ordnungsgemäße und termingerechte Leistung der Ausgaben bzw. Einziehen von Einnahmen. Rückstände nach Fälligkeit schnellstmöglich und in voller Höhe beitreiben, gleichrangige Abwicklung und Befriedigung fremder Forderungen.

BESCHREIBUNG
Abwicklung des baren u. unbaren Zahlungsverkehrs. Planung und Sicherung der Kassenliqudität. Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel. Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen /Einzahlungen und Auszahlungen in zeitlicher und sachlicher Ordnung. Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege. Technische Fertigung der Jahresrechnung und Abwicklung der Jahresabschlussarbeiten. Überwachung der Zahlstellen. Erstellen von Pfändungs- u. Überweisungsbeschlüsse sowie Abtretungen. Öffentlich-rechtliche Zwangsbeitreibungsverfahren (eigene und fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe) sowie privatrechtliche Mahn- u. Vollstreckungmaßnahmen. Abwicklung und Überwachung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen.

ZIELGRUPPE
Bürger u. Kunden als Debitoren, Kreditoren. Zwangsverwalter, Treuhänderandere, Rechtsanwälte, Gerichte u.a.

AUFTRAGSGRUNDLAGE
KomHKVO, NKomVG, InsO

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.600	31.000	31.500	32.000	32.000
11107.3485001 Erstattungen von Verb Untern, Beteil u Sondverm	0,00	30.600	31.000	31.500	32.000	32.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	30.600	30.600	30.600	30.600
11107.3562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11107.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000	6.600	6.600	6.600	6.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	55.600	61.600	62.100	62.600	62.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	121.700	167.200	171.200	175.300	179.500
11107.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	93.300	126.100	129.300	132.500	135.800
11107.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	6.300	8.400	8.600	8.800	9.000
11107.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	18.800	25.900	26.500	27.200	27.900
11107.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.300	100	100	100	100

Produkt 11107 - Kasse und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11107.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	1.000	6.700	6.700	6.700	6.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	2.200	1.400	1.400	1.400
11107.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	200	200	200
11107.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	200	200	200	200	200
11107.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
11107.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300	15.300	15.800	15.800	15.800
11107.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.300	15.300	15.300
11107.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	142.900	185.400	189.100	193.200	197.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-87.300	-123.800	-127.000	-130.600	-134.800
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 (-)	0,00	-87.300	-123.800	-127.000	-130.600	-134.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.300	-123.800	-127.000	-130.600	-134.800

Produkt 11107 - Kasse und Vollstreckung
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.600	31.000	0	31.500	32.000	32.000
11107.6485001 Einz a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sonderverm.	0,00	30.600	31.000	0	31.500	32.000	32.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
11107.6562000 Säumniszuschläge	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.600	55.000	0	55.500	56.000	56.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	120.700	160.500	0	164.500	168.600	172.800
11107.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	93.300	126.100	0	129.300	132.500	135.800
11107.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	6.300	8.400	0	8.600	8.800	9.000
11107.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	18.800	25.900	0	26.500	27.200	27.900
11107.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.300	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.200	2.200	0	1.400	1.400	1.400
11107.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	200	200	200
11107.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	200	200	0	200	200	200
11107.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.300	15.300	0	15.800	15.800	15.800
11107.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.300	15.300	15.300
11107.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	141.200	178.000	0	181.700	185.800	190.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-86.600	-123.000	0	-126.200	-129.800	-134.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produkt 11107 - Kasse und Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-86.600	-123.000	0	-126.200	-129.800	-134.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-86.600	-123.000	0	-126.200	-129.800	-134.000

Produkt 11109 - Digitalisierung
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Umsetzung des OZG, Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen, Digitalisierung der Verwaltung, Umsetzung E-Akte

BESCHREIBUNG
Projektarbeit, Digitalisierung

ZIELGRUPPE
Einwohner*nnen, Grundstückseigentümer, öffentliche Auftraggeber, Wirtschaft, Vereine, Verwaltung und deren Einrichtungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Onlinezugangsgesetz (OZG), Niedersächsisches Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG), E-Government-Gesetz (EGovG), Aufsichtsrat, Ortsräte, Verwaltungsausschuss- und Ratsbeschlüsse

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11109.3582000 Ertr Auflö RüStell	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	58.200	69.500	71.100	72.700	74.400
11109.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	45.600	48.600	49.800	51.000	52.300
11109.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
11109.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	9.400	10.100	10.400	10.700	11.000
11109.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
11109.4072000 Zufü Rückstell. Urlaub u. Stun	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11109.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11109.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100
11109.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 11109 - Digitalisierung
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11109.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	300	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	66.400	73.900	75.300	76.900	78.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-66.400	-66.400	-67.800	-69.400	-71.100
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 (-)	0,00	-66.400	-66.400	-67.800	-69.400	-71.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.400	-66.400	-67.800	-69.400	-71.100

Produkt 11109 - Digitalisierung
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	58.200	62.000	0	63.600	65.200	66.900
11109.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	45.600	48.600	0	49.800	51.000	52.300
11109.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000	3.300	0	3.400	3.500	3.600
11109.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	9.400	10.100	0	10.400	10.700	11.000
11109.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11109.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11109.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.100	1.300	0	1.100	1.100	1.100
11109.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11109.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	300	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.400	66.400	0	67.800	69.400	71.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-66.400	-66.400	0	-67.800	-69.400	-71.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11109.7831100-5016 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt 11109 - Digitalisierung
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-81.400	-76.400	0	-77.800	-79.400	-81.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-81.400	-76.400	0	-77.800	-79.400	-81.100

Produkt 24401 - Kreisschulbaukasse Aurich
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Erhalten von Zuwendungen jeglicher Art für schulische Zwecke

BESCHREIBUNG
Auszahlungen für die Kreisschulbaukasse, um anschließend Zuwendungen für notwendige Schulbaukosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, den Erwerb von Gebäuden für schulische Zwecke und für Erstausstattungen zu erhalten.

ZIELGRUPPE
Schüler, Lehrkräfte

AUFTRAGSGRUNDLAGE
NSchG

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
24401.3142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	5.000	12.200	13.000	13.000	13.000
24401.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	5.000	12.200	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	12.200	13.000	13.000	13.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	11.100	3.900	3.100	3.100	3.100
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 (-)	0,00	11.100	3.900	3.100	3.100	3.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	3.900	3.100	3.100	3.100

Produkt 24401 - Kreisschulbaukasse Aurich
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
24401.6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24401.7812001-7001 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	16.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	16.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100

Produkt 53101 - Konzessionsabgabe Strom
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger, Durchsetzung des Anspruchs auf Konzessionsabgaben

BESCHREIBUNG
Konzessionsabgaben für Strom

ZIELGRUPPE
Versorgungsunternehmen; Nutzer

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Konzessionsvertrag

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	398.000	350.000	360.000	365.000	370.000
53101.3511000 Konzessionsabgaben	0,00	398.000	350.000	360.000	365.000	370.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	398.000	350.000	360.000	365.000	370.000
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	398.000	350.000	360.000	365.000	370.000
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 (-)	0,00	398.000	350.000	360.000	365.000	370.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	398.000	350.000	360.000	365.000	370.000

Produkt 53101 - Konzessionsabgabe Strom
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	398.000	350.000	0	360.000	365.000	370.000
53101.6511000 Konzessionsabgaben	0,00	398.000	350.000	0	360.000	365.000	370.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	398.000	350.000	0	360.000	365.000	370.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	398.000	350.000	0	360.000	365.000	370.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	398.000	350.000	0	360.000	365.000	370.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	398.000	350.000	0	360.000	365.000	370.000

Produkt 53201 - Konzessionsabgabe Gas
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger, Durchsetzung des Anspruchs Konzessionsabgaben

BESCHREIBUNG
Konzessionsabgaben für Gas

ZIELGRUPPE
Versorgungsunternehmen; Nutzer

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Konzessionsvertrag

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53201.3511000 Konzessionsabgaben	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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 (-)	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Produkt 53201 - Konzessionsabgabe Gas
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
53201.6511000 Konzessionsabgaben	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Förderung vorhandener Betriebe und Verbände. Beschäftigungszuwachs durch Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Steigerung der Steuereinnahmen und Attraktivitätsgewinn des Standorts.

BESCHREIBUNG
Materielle Unterstützung der Wirtschaft. Standort- und Förderberatung; Wirtschaftsförderungsprogramm; Existenzgründungsberatung. Führung und Unterstützung von Arbeitsgruppen.

ZIELGRUPPE
Unternehmer, Investoren

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	300	300	300	300
57101.3651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	300	300	300	300
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	400	400	400	400
57101.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	600	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	6.900	7.500	7.600	7.700	7.800
57101.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
57101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
57101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
57101.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	100	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
57101.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
18. Transferaufwendungen	0,00	137.000	137.700	137.000	137.000	137.000

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57101.4315001 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Beteil u Sondervermögen	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
57101.4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	2.000	2.700	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
57101.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	175.900	175.700	176.600	176.700	176.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-175.300	-175.000	-175.900	-176.000	-176.100
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 (-)	0,00	-175.300	-175.000	-175.900	-176.000	-176.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-175.300	-175.000	-175.900	-176.000	-176.100

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	300	0	300	300	300
57101.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	6.800	7.000	0	7.100	7.200	7.300
57101.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	5.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
57101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
57101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Transferauszahlungen	0,00	137.000	137.700	0	137.000	137.000	137.000
57101.7315001 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Verb Untern, Beteil u Sondervermögen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
57101.7318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	2.000	2.700	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	1.500	0	3.000	3.000	3.000
57101.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	1.500	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	146.800	146.200	0	147.100	147.200	147.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-146.700	-145.900	0	-146.800	-146.900	-147.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0
57101.6811001-3074 InvZuw-Ld	0,00	0	0	0	200.000	0	0
57101.6812001-3074 InvZuw-GM	0,00	0	0	0	100.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	355.000	355.000	0	0
57101.7871000-3074 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	155.000	355.000	355.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	155.000	355.000	355.000	0	0

Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-155.000	-355.000	-55.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-146.700	-300.900	-355.000	-201.800	-146.900	-147.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-146.700	-300.900	-355.000	-201.800	-146.900	-147.000

Produkt 61101 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Zeitnahe und korrekte Umschreibung und Veranlagung zu den zu leistenden Steuern und sonstigen Abgaben. Zufriedenheit der Betroffenen Bescheidempfänger durch verständliche, nachvollziehbare Veranlagungsbescheide.

BESCHREIBUNG
Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen einschließlich Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. Steuererstattungen. Aufwendungen für Gewerbesteuer- und Kreisumlage. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens (Veranlagung und Stundung inkl. Berechnung von Zinsen, Erlass von Haftungsbescheiden etc.).

ZIELGRUPPE
Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Mieter, Hundehalter.

AUFTRAGSGRUNDLAGE
AO, GrStG, GewStG, NKAG, NFAG, Satzungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.686.900	16.165.100	16.668.600	17.343.900	17.701.600
61101.3011000 Grundsteuer A	0,00	198.000	200.000	199.000	199.000	199.000
61101.3012000 Grundsteuer B	0,00	1.750.000	1.760.000	1.770.000	1.780.000	1.790.000
61101.3013000 Gewerbesteuer	0,00	7.000.000	8.100.000	8.300.000	8.600.000	8.600.000
61101.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	5.200.000	5.314.200	5.627.700	5.982.000	6.317.200
61101.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	450.000	700.000	680.000	690.000	702.000
61101.3031000 Vergnügungssteuer	0,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
61101.3032000 Hundesteuer	0,00	65.000	67.000	68.000	69.000	69.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.386.000	1.899.000	1.775.000	1.680.000	1.585.000
61101.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.136.000	1.629.000	1.500.000	1.400.000	1.300.000
61101.3131001 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0,00	250.000	270.000	275.000	280.000	285.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	178.300	178.400	178.300	178.300	178.300
61101.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	178.300	178.400	178.300	178.300	178.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	24.000	5.000	20.000	20.000	20.000

Produkt 61101 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
61101.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	24.000	5.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	16.275.200	18.247.500	18.641.900	19.222.200	19.484.900
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
61101.4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	0,00	7.969.800	8.771.100	8.689.500	8.707.900	8.707.900
61101.4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	644.800	746.100	764.500	782.900	782.900
61101.4371001 Allgemeine Umlagen - Land	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61101.4372101 Kreisumlage	0,00	7.300.000	8.000.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.979.800	8.776.100	8.699.500	8.717.900	8.717.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	8.295.400	9.471.400	9.942.400	10.504.300	10.767.000
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 (-)	0,00	8.295.400	9.471.400	9.942.400	10.504.300	10.767.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.295.400	9.471.400	9.942.400	10.504.300	10.767.000

Produkt 61101 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.686.900	16.165.100	0	16.668.600	17.343.900	17.701.600
61101.6011000 Grundsteuer A	0,00	198.000	200.000	0	199.000	199.000	199.000
61101.6012000 Grundsteuer B	0,00	1.750.000	1.760.000	0	1.770.000	1.780.000	1.790.000
61101.6013000 Gewerbesteuer	0,00	7.000.000	8.100.000	0	8.300.000	8.600.000	8.600.000
61101.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	5.200.000	5.314.200	0	5.627.700	5.982.000	6.317.200
61101.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	450.000	700.000	0	680.000	690.000	702.000
61101.6031000 Vergnügungssteuer	0,00	23.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
61101.6032000 Hundesteuer	0,00	65.000	67.000	0	68.000	69.000	69.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.386.000	1.899.000	0	1.775.000	1.680.000	1.585.000
61101.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.136.000	1.629.000	0	1.500.000	1.400.000	1.300.000
61101.6131001 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0,00	250.000	270.000	0	275.000	280.000	285.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	24.000	5.000	0	20.000	20.000	20.000
61101.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	24.000	5.000	0	20.000	20.000	20.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.096.900	18.069.100	0	18.463.600	19.043.900	19.306.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
61101.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	0,00	7.969.800	8.771.100	0	8.689.500	8.707.900	8.707.900
61101.7341000 Steuerbeteiligungen	0,00	644.800	746.100	0	764.500	782.900	782.900
61101.7371001 Allgemeine Umlagen - Land	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
61101.7372101 Kreisumlage	0,00	7.300.000	8.000.000	0	7.900.000	7.900.000	7.900.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.979.800	8.776.100	0	8.699.500	8.717.900	8.717.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	8.117.100	9.293.000	0	9.764.100	10.326.000	10.588.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produkt 61101 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	8.117.100	9.293.000	0	9.764.100	10.326.000	10.588.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	8.117.100	9.293.000	0	9.764.100	10.326.000	10.588.700

Produkt 61201 - Sonstige allge. Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Sicherstellung der Liquidität bei fremdfinanzierten Maßnahmen

BESCHREIBUNG
Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kreditaufnahmen, Schuldendienst

ZIELGRUPPE
Allgemeinheit, Kreditinstitute

AUFTRAGSGRUNDLAGE
AO, KomHKVO, NKomVG, Kreditrichtlinien

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
61201.3617001 Zinserträge - Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	205.400	191.400	189.400	182.400	168.400
61201.4517000 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	0,00	203.000	190.000	187.000	180.000	166.000
61201.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
61201.4591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	205.400	191.400	189.400	182.400	168.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-205.300	-191.300	-189.300	-182.300	-168.300
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 (-)	0,00	-205.300	-191.300	-189.300	-182.300	-168.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-205.300	-191.300	-189.300	-182.300	-168.300

Produkt 61201 - Sonstige allge. Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
61201.6617001 Zinseinzahlungen - Kreditinstitute	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	205.400	191.400	0	189.400	182.400	168.400
61201.7517001 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	0,00	203.000	190.000	0	187.000	180.000	166.000
61201.7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
61201.7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	205.400	191.400	0	189.400	182.400	168.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-205.300	-191.300	0	-189.300	-182.300	-168.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-205.300	-191.300	0	-189.300	-182.300	-168.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.414.900	2.846.100	0	2.278.300	1.071.100	1.271.100
61201.6927301-9000 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins	0,00	2.414.900	2.846.100	0	2.278.300	1.071.100	1.271.100
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	988.800	1.110.700	0	1.162.800	1.186.800	1.216.800
61201.7922301-9004 Tilgung v Krediten f Invest - Gemeinden (GV) - (>5 J)	0,00	78.800	78.800	0	78.800	78.800	78.800
61201.7927001-9003 Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute	0,00	910.000	1.031.900	0	1.084.000	1.108.000	1.138.000

Produkt 61201 - Sonstige allge. Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.426.100	1.735.400	0	1.115.500	-115.700	54.300
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	1.220.800	1.544.100	0	926.200	-298.000	-114.000

Teilhaushalt 2
Stabsstelle
Gemeindeentwicklung

Produkt	Bezeichnung
11108	Liegenschafts- u. Gebäudemanagement
51102	Gemeindeentwicklung
57301	Allgemeine Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Stabsstelle Gemeindeentwicklung
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500	4.700	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	189.500	189.700	188.500	188.500	188.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	91.300	91.900	94.100	96.400	98.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.300	211.700	192.700	198.900	198.900
16. Abschreibungen	0,00	88.000	92.500	92.700	92.700	92.700
18. Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	3.200	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	386.700	401.800	388.100	396.600	399.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-197.200	-212.100	-199.600	-208.100	-210.500
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 (-)	0,00	-197.200	-212.100	-199.600	-208.100	-210.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-234.000	-248.900	-236.400	-244.900	-247.300

Teilhaushalt 2 - Stabsstelle Gemeindeentwicklung
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	181.000	181.000	0	181.000	181.000	181.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	91.300	91.900	0	94.100	96.400	98.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200.300	211.700	0	192.700	198.900	198.900
14. Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.600	3.200	0	6.100	6.100	6.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	298.700	309.300	0	295.400	303.900	306.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-113.700	-124.300	0	-110.400	-118.900	-121.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	145.500	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	45.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	190.500	45.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25. Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	175.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	15.500	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-98.200	-179.300	0	-160.400	-168.900	-171.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-98.200	-179.300	0	-160.400	-168.900	-171.300

Produkt 11108 - Liegenschafts- u. Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Grundstücke und / oder Rechte beschaffen, Bodenbevorratung, Abgabe nicht benötigter Grundstücke. Werterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen Betriebes

BESCHREIBUNG
Verwaltung, Vermietung, Verpachtung, Vergabe von Erbbaurechten und sonstigen Rechten, Verkauf von entbehrlichen bebauten und unbebauten Grundstücken sowie bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Nebenanlagen. Versicherungswesen für die gemeindlichen Gebäuden.

ZIELGRUPPE
Nutzer der Einrichtungen, Bürger und Grundstückseigentümer, öffentliche Aufgabenträger

AUFTRAGSGRUNDLAGE
VA- u. Ratsbeschlüsse, BGB, BauGB usw.

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.700	500	500	500
11108.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600	1.700	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11108.3411000 Mieten und Pachten	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11108.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	181.600	181.700	180.500	180.500	180.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	27.700	0	0	0	0
11108.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	21.800	0	0	0	0
11108.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0
11108.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.000	0	0	0	0
11108.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.500	155.400	142.100	148.300	148.300
11108.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.000	48.900	45.000	45.600	45.600

Produkt 11108 - Liegenschafts- u. Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11108.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
11108.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	5.000	5.000	10.300	10.300	10.300
11108.4231000 Mieten und Pachten	0,00	25.000	25.000	25.000	30.600	30.600
11108.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
11108.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11108.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	25.000	15.300	15.300	15.300
16. Abschreibungen	0,00	74.200	78.700	78.700	78.700	78.700
11108.4711200 Abschr beb GrSt grstglRecht	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11108.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	66.700	68.700	68.700	68.700	68.700
11108.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
18. Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11108.4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100	1.600	4.600	4.600	4.600
11108.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
11108.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	249.000	238.200	227.900	234.100	234.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-67.400	-56.500	-47.400	-53.600	-53.600
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 (-)	0,00	-67.400	-56.500	-47.400	-53.600	-53.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11108.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Produkt 11108 - Liegenschafts- u. Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-86.400	-75.500	-66.400	-72.600	-72.600

Produkt 11108 - Liegenschafts- u. Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
11108.6411000 Mieten und Pachten	0,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
11108.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	27.700	0	0	0	0	0
11108.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	21.800	0	0	0	0	0
11108.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
11108.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
11108.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	141.500	155.400	0	142.100	148.300	148.300
11108.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.000	48.900	0	45.000	45.600	45.600
11108.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
11108.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	5.000	5.000	0	10.300	10.300	10.300
11108.7231000 Mieten und Pachten	0,00	25.000	25.000	0	25.000	30.600	30.600
11108.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	45.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
11108.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11108.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	25.000	0	15.300	15.300	15.300
14. Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11108.7318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.100	1.600	0	4.600	4.600	4.600
11108.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	1.500	0	3.000	3.000	3.000
11108.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	1.600	1.600	1.600

Produkt 11108 - Liegenschafts- u. Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	174.800	159.500	0	149.200	155.400	155.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	5.200	20.500	0	30.800	24.600	24.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	45.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
11108.6821000-2015 Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	45.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11108.7821000-2016 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-55.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-49.800	-34.500	0	-19.200	-25.400	-25.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-49.800	-34.500	0	-19.200	-25.400	-25.400

Produkt 51102 - Gemeindeentwicklung
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Förderung der Gemeindeentwicklung

BESCHREIBUNG
Gemeindeentwicklung, Projektierung und Umsetzung von Maßnahmen

ZIELGRUPPE
Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, öffentliche Aufgabenträger

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Aufsichtsrats-, Ortsrats, Verwaltungsausschuss- und Ratsbeschlüsse

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	63.600	91.900	94.100	96.400	98.800
51102.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	50.700	73.300	75.100	77.000	78.900
51102.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
51102.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	9.200	13.600	13.900	14.200	14.600
51102.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	600	600	600	600
51102.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	3.000	500	500	500	500
51102.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
51102.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51102.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	67.800	93.600	95.800	98.100	100.500

Produkt 51102 - Gemeindeentwicklung
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-67.800	-93.600	-95.800	-98.100	-100.500
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 (-)	0,00	-67.800	-93.600	-95.800	-98.100	-100.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-67.800	-93.600	-95.800	-98.100	-100.500

Produkt 51102 - Gemeindeentwicklung
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	63.600	91.900	0	94.100	96.400	98.800
51102.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	50.700	73.300	0	75.100	77.000	78.900
51102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
51102.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	9.200	13.600	0	13.900	14.200	14.600
51102.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.100	600	0	600	600	600
51102.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	3.000	500	0	500	500	500
51102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
51102.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.800	93.600	0	95.800	98.100	100.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-67.800	-93.600	0	-95.800	-98.100	-100.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-67.800	-93.600	0	-95.800	-98.100	-100.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 51102 - Gemeindeentwicklung
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-67.800	-93.600	0	-95.800	-98.100	-100.500

Produkt 57301 - Allgemeine Einrichtungen
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

BESCHREIBUNG
Bereitstellung und Verwaltung gemeindlicher Gebäude für die gemeinschaftliche Nutzung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser.

ZIELGRUPPE
Allgemeinheit, Nutzer der Einrichtungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse, konkrete Aufträge

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
57301.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57301.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57301.3488001 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.700	55.700	50.000	50.000	50.000
57301.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	30.000	25.300	25.300	25.300
57301.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
57301.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	200	200	200	200	200
57301.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	0,00	13.800	13.800	14.000	14.000	14.000
57301.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	13.800	13.800	14.000	14.000	14.000

Produkt 57301 - Allgemeine Einrichtungen
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	500	400	400	400
57301.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	500	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	69.900	70.000	64.400	64.400	64.400
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-62.000	-62.000	-56.400	-56.400	-56.400
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 (-)	0,00	-62.000	-62.000	-56.400	-56.400	-56.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
57301.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-79.800	-79.800	-74.200	-74.200	-74.200

Produkt 57301 - Allgemeine Einrichtungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57301.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57301.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	55.700	55.700	0	50.000	50.000	50.000
57301.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	30.000	0	25.300	25.300	25.300
57301.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
57301.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	200	200	0	200	200	200
57301.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	25.000	0	24.000	24.000	24.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	500	0	400	400	400
57301.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	500	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.100	56.200	0	50.400	50.400	50.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-51.100	-51.200	0	-45.400	-45.400	-45.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	145.500	0	0	0	0	0
57301.6811001-3070 Investitionszuwendungen - Land	0,00	73.600	0	0	0	0	0
57301.6818001-3070 Investitionszuwendungen - Übrige Bereiche	0,00	71.900	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	145.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0

Produkt 57301 - Allgemeine Einrichtungen
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
57301.7873000-3070 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	70.500	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	19.400	-51.200	0	-45.400	-45.400	-45.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	19.400	-51.200	0	-45.400	-45.400	-45.400

Teilhaushalt 3

Produkt	Bezeichnung
11101	Gemeindegremien
11102	Verwaltungsorganisation u. -steuerung
11103	Personalservice
11104	Personalrat
11105	Gleichstellungsbeauftragte
12101	Wahlen
21101	Grundschulen
21801	Hermann-Tempel-Gesamtschule / IGS
24301	Sonstige schulische Aufgaben
27201	Bücherei Riepe
31201	Grundsicherung nach dem SGB II
36201	Jugendarbeit
36501	Tageseinrichtungen für Kinder
36602	Jugendhäuser u. -räume
42101	Sportförderung
42401	Sportstätten
42402	Bäder und Naturbad

Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.694.800	2.675.300	2.885.500	2.955.500	2.955.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	87.900	88.600	88.300	88.300	88.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	104.100	128.900	126.200	126.200	126.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	17.400	18.800	18.800	18.800	18.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	223.900	206.800	217.900	217.900	217.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400	140.200	174.400	174.400	174.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.153.600	3.276.700	3.529.400	3.599.400	3.599.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	5.565.700	6.038.100	6.150.600	6.299.600	6.449.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	61.100	77.300	70.000	70.000	70.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.802.900	1.939.200	1.570.800	1.548.600	1.550.600
16. Abschreibungen	0,00	506.900	523.800	566.100	569.100	572.100
18. Transferaufwendungen	0,00	302.700	318.800	318.800	319.800	320.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	374.600	369.100	321.300	322.400	323.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.613.900	9.266.300	8.997.600	9.129.500	9.286.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-5.460.300	-5.989.600	-5.468.200	-5.530.100	-5.687.400
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 (-)	0,00	-5.460.300	-5.989.600	-5.468.200	-5.530.100	-5.687.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.900	267.900	267.900	267.900	267.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900	-230.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.691.200	-6.220.500	-5.699.100	-5.761.000	-5.918.300

Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.694.800	2.675.300	0	2.885.500	2.955.500	2.955.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	104.100	128.900	0	126.200	126.200	126.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	17.400	18.800	0	18.800	18.800	18.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	223.400	206.800	0	217.900	217.900	217.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.300	1.300	1.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.056.800	3.046.900	0	3.265.700	3.335.700	3.335.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.380.700	5.709.000	0	5.820.400	5.968.300	6.118.500
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	61.100	77.300	0	70.000	70.000	70.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.802.900	1.939.200	0	1.570.800	1.548.600	1.550.600
14. Transferauszahlungen	0,00	302.700	318.800	0	318.800	319.800	320.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	374.600	369.100	0	321.300	322.400	323.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.922.000	8.413.400	0	8.101.300	8.229.100	8.383.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-4.865.200	-5.366.500	0	-4.835.600	-4.893.400	-5.047.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	773.600	250.100	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	773.600	250.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	2.425.000	2.020.000	910.000	910.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	194.900	138.700	0	99.000	99.000	99.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	6.900	0	0	7.100	7.100	7.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.626.800	2.200.700	910.000	1.016.100	106.100	106.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.853.200	-1.950.600	-910.000	-1.016.100	-106.100	-106.100
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-6.718.400	-7.317.100	-910.000	-5.851.700	-4.999.500	-5.153.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 3 - Fachbereich 3
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-6.718.400	-7.317.100	-910.000	-5.851.700	-4.999.500	-5.153.700

Produkt 11101 - Gemeindegremien
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen der politischen Gremien.

BESCHREIBUNG
Repräsentation der Gemeinde, Vornahme von Ehrungen, Pressearbeit. Leitung und Steuerung der Gemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze. Unterstützung u. Betreuung der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger. Vorbereitung der Beschlussvorlagen und Anträge, Protokollführung, -erstellung, -ausführung, Abrechnung der Entschädigung für Fraktionen und ehrenamtliche Tätigkeiten, Fahrtkosten und Verdienstausfall. Innerorganisatorische Maßnahmen (Wahlen, Nachrücker, Verpflichtungen etc.) Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung der Gemeinde in Organen von Körperschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist. Organisation und Durchführung von partnerschaftlichen Beziehungen (Baranow).

ZIELGRUPPE
BürgerInnen, Mitglieder der politische Gremien, Vereine, Partnergemeinde

AUFTRAGSGRUNDLAGE
NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Verwaltungsausschusses und die Ratsausschüsse sowie der Ortsräte

BEMERKUNG
wesentliches Produkt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	36.200	36.200	36.200
11101.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	36.200	36.200	36.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	36.200	36.200	36.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	278.100	392.600	375.900	381.400	385.400
11101.4011000 Beamtenbezüge	0,00	99.600	100.100	102.600	105.200	107.800
11101.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	37.100	35.500	36.400	37.300	38.200
11101.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	34.300	56.900	35.300	35.800	35.800
11101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
11101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	7.600	7.300	7.500	7.700	7.900
11101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.700	23.000	23.200	23.400	23.600

Produkt 11101 - Gemeindegremien
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11101.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	79.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11101.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	12.400	17.000	18.000	19.000	19.000
11101.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	2.000	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	46.900	59.600	55.000	55.000	55.000
11101.4111000 Beamte	0,00	46.900	59.600	55.000	55.000	55.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.000	56.000	52.500	52.500	52.500
11101.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	500	500	500
11101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50.000	52.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	0,00	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
11101.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.500	88.600	87.800	88.800	89.800
11101.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	77.000	77.000	77.000	78.000	79.000
11101.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
11101.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	11.000	10.300	10.300	10.300
11101.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	500	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	474.500	601.100	575.500	582.000	587.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-469.500	-596.100	-539.300	-545.800	-550.800

Produkt 11101 - Gemeindegremien
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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 (-)	0,00	-469.500	-596.100	-539.300	-545.800	-550.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-469.500	-596.100	-539.300	-545.800	-550.800

Produkt 11101 - Gemeindegremien
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	184.700	225.100	0	207.400	211.900	215.900
11101.7011000 Beamtenbezüge	0,00	99.600	100.100	0	102.600	105.200	107.800
11101.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	37.100	35.500	0	36.400	37.300	38.200
11101.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	34.300	56.900	0	35.300	35.800	35.800
11101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.400	2.300	0	2.400	2.500	2.600
11101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	7.600	7.300	0	7.500	7.700	7.900
11101.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.700	23.000	0	23.200	23.400	23.600
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	46.900	59.600	0	55.000	55.000	55.000
11101.7111000 Beamte	0,00	46.900	59.600	0	55.000	55.000	55.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	57.000	56.000	0	52.500	52.500	52.500
11101.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11101.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	500	500	500
11101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	50.000	52.000	0	50.000	50.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	87.500	88.600	0	87.800	88.800	89.800
11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	77.000	77.000	0	77.000	78.000	79.000
11101.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
11101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	11.000	0	10.300	10.300	10.300
11101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	500	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	376.100	429.300	0	402.700	408.200	413.200

Produkt 11101 - Gemeindegremien
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-376.100	-429.300	0	-402.700	-408.200	-413.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
11101.7831100-5011 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-381.100	-434.300	0	-402.700	-408.200	-413.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-381.100	-434.300	0	-402.700	-408.200	-413.200

Produkt 11102 - Verwaltungsorganisation u. -steuerung
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes. Aufgabenerfüllung der Verwaltung durch den Einsatz elektronischer Datenverarbeitung und Kommunikationsmitteln.

BESCHREIBUNG
Steuerung der Verwaltung. Repräsentation und Ehrungen. Dienstfahrzeuge und deren Anerkennung als privat-eigene Dienstfahrzeuge, Eigenschäden, Haftpflicht- und Kaskoangelegenheiten. Überwachung und Einhaltung des Arbeitsschutzes. Zentrale Beschaffungen, Kauf und Pflege von Hard- und Software, Pflege der Betriebssysteme, Telekommunikation. Rechtliche Beratungen zu Vorgängen in den Fachbereichen, Betreuung von Rechtsfällen. Betreuung strafrechtlicher und arbeitsrechtlicher Verfahren. Organisation und Vernetzung der Aktivtäten mit der Partnergemeinde Baranow.

ZIELGRUPPE
Bürger, Bedienstete der Verwaltung

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Hauptsatzung, NKomVG

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
11102.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
11102.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11102.3485001 Erstattungen von Verb Untern, Beteil u Sondverm	0,00	49.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	14.200	18.000	18.000	18.000
11102.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.000	14.200	18.000	18.000	18.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	52.400	72.600	76.600	76.600	76.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	524.100	607.000	623.500	642.000	660.200
11102.4011000 Beamtenbezüge	0,00	63.900	64.400	66.000	67.700	69.400
11102.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	328.200	375.100	384.500	394.100	404.000
11102.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.900	23.200	22.500	22.800	22.800

Produkt 11102 - Verwaltungsorganisation u. -steuerung
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11102.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	21.600	24.600	26.100	27.700	29.300
11102.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	66.800	76.900	81.400	86.500	91.300
11102.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.500	7.800	7.900	8.000	8.100
11102.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
11102.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.300	4.800	4.900	5.000	5.100
11102.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	500	14.200	14.200	14.200	14.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	14.200	17.700	15.000	15.000	15.000
11102.4111000 Beamte	0,00	14.200	17.700	15.000	15.000	15.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.300	161.400	135.100	135.100	135.100
11102.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
11102.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
11102.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
11102.4231000 Mieten und Pachten	0,00	12.800	10.400	11.000	11.000	11.000
11102.4232000 Leasing	0,00	13.100	13.100	11.900	11.900	11.900
11102.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000	15.000	16.000	16.000	16.000
11102.4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11102.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	20.000	22.000	16.000	16.000	16.000
11102.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500

Produkt 11102 - Verwaltungsorganisation u. -steuerung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11102.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	900	700	700	700
16. Abschreibungen	0,00	32.100	28.900	28.900	29.200	29.200
11102.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	7.000	6.700	6.700	7.000	7.000
11102.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
11102.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11102.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11102.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	2.900	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	7.200	7.200	6.700	6.700	6.700
11102.4316001 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	7.200	7.200	6.700	6.700	6.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.900	91.200	75.700	75.700	75.700
11102.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.500	20.500	18.300	18.300	18.300
11102.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	24.000	26.000	24.300	24.300	24.300
11102.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	24.000	24.200	24.300	24.300	24.300
11102.4452001 Erstattungen f Aufw v Dritten a lfd. Verwaltungstätigkeit - Gemeinden (GV)	0,00	11.400	20.500	8.800	8.800	8.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	828.800	913.400	884.900	903.700	921.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-776.400	-840.800	-808.300	-827.100	-845.300
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 (-)	0,00	-776.400	-840.800	-808.300	-827.100	-845.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-776.400	-840.800	-808.300	-827.100	-845.300

Produkt 11102 - Verwaltungsorganisation u. -steuerung
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.200	1.200	1.200
11102.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
11102.6485001 Einz a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sonderverm.	0,00	49.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	58.000	0	58.200	58.200	58.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	506.900	572.000	0	588.400	606.800	624.900
11102.7011000 Beamtenbezüge	0,00	63.900	64.400	0	66.000	67.700	69.400
11102.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	328.200	375.100	0	384.500	394.100	404.000
11102.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.900	23.200	0	22.500	22.800	22.800
11102.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	21.600	24.600	0	26.100	27.700	29.300
11102.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	66.800	76.900	0	81.400	86.500	91.300
11102.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.500	7.800	0	7.900	8.000	8.100
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	14.200	17.700	0	15.000	15.000	15.000
11102.7111000 Beamte	0,00	14.200	17.700	0	15.000	15.000	15.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	171.300	161.400	0	135.100	135.100	135.100
11102.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
11102.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	75.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000
11102.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
11102.7231000 Mieten und Pachten	0,00	12.800	10.400	0	11.000	11.000	11.000
11102.7232000 Leasing	0,00	13.100	13.100	0	11.900	11.900	11.900
11102.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000	15.000	0	16.000	16.000	16.000
11102.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11102.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	20.000	22.000	0	16.000	16.000	16.000

Produkt 11102 - Verwaltungsorganisation u. -steuerung

Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
11102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
11102.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	900	0	700	700	700
14. Transferauszahlungen	0,00	7.200	7.200	0	6.700	6.700	6.700
11102.7316001 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	7.200	7.200	0	6.700	6.700	6.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	79.900	91.200	0	75.700	75.700	75.700
11102.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.500	20.500	0	18.300	18.300	18.300
11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	24.000	26.000	0	24.300	24.300	24.300
11102.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	24.000	24.200	0	24.300	24.300	24.300
11102.7452001 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden (GV)	0,00	11.400	20.500	0	8.800	8.800	8.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	779.500	849.500	0	820.900	839.300	857.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-729.500	-791.500	0	-762.700	-781.100	-799.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	26.000	0	20.000	20.000	20.000
11102.7831100-5002 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	20.000	26.000	0	20.000	20.000	20.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	26.000	0	20.000	20.000	20.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-26.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-749.500	-817.500	0	-782.700	-801.100	-819.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-749.500	-817.500	0	-782.700	-801.100	-819.200

Produkt 11103 - Personalservice
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Optimierung der Personalplanung, sowie der Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen und der Betreuung und Auskunftserteilung für Bedienstete und Auszubildende.

BESCHREIBUNG
Strategische Personalplanung und Umsetzung, Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung sowie Beratung der Bediensteten bei arbeits- und dienstrechtlichen Fragen. Durchführung der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden. Planung Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, außerdem Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, ABM. Berechnung der Reisekosten. Zeiterfassung (Urlaub, Krankheit u.a.). Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt / Sicherheitsbeauftragten.

ZIELGRUPPE
Bedienstete

AUFTRAGSGRUNDLAGE
TVöD, NBG, BBesG

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11103.3141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
11103.3699000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	75.600	74.800	77.100	79.500	81.800
11103.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	58.600	58.900	60.400	61.900	63.400
11103.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
11103.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	11.500	11.700	12.400	13.200	13.900
11103.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	100	100	100	100
11103.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	0	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.900	2.000	12.400	9.200	9.200

Produkt 11103 - Personalservice

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11103.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.400	1.500	11.900	8.700	8.700
11103.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	500	500	500
11103.4314001 ZuwZuslaufZwe-gesSoz	0,00	0	1.000	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200	35.200	4.700	4.700	4.700
11103.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	35.000	4.500	4.500	4.500
11103.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	95.700	113.000	94.700	93.900	96.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-93.600	-110.900	-92.400	-91.600	-93.900
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 (-)	0,00	-93.600	-110.900	-92.400	-91.600	-93.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11103.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.600	-73.900	-55.400	-54.600	-56.900

Produkt 11103 - Personalservice
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11103.6141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.300	1.300	1.300
11103.6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.300	1.300	1.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	75.600	74.700	0	77.000	79.400	81.700
11103.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	58.600	58.900	0	60.400	61.900	63.400
11103.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
11103.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	11.500	11.700	0	12.400	13.200	13.900
11103.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	11.900	2.000	0	12.400	9.200	9.200
11103.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.400	1.500	0	11.900	8.700	8.700
11103.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	500	500	500
11103.7314001 ZuwZuslaufZwe-gesSoz	0,00	0	1.000	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.200	35.200	0	4.700	4.700	4.700
11103.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	35.000	0	4.500	4.500	4.500
11103.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.700	112.900	0	94.600	93.800	96.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-93.600	-110.800	0	-92.300	-91.500	-93.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 11103 - Personalservice
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	6.900	0	0	7.100	7.100	7.100
11103.7865100-9900 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	0,00	1.200	0	0	1.300	1.300	1.300
11103.7865200-9901 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	5.700	0	0	5.800	5.800	5.800
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.900	0	0	7.100	7.100	7.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.900	0	0	-7.100	-7.100	-7.100
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-100.500	-110.800	0	-99.400	-98.600	-100.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-100.500	-110.800	0	-99.400	-98.600	-100.900

Produkt 11104 - Personalrat
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Wahrung der Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber. Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften.

BESCHREIBUNG
Unterstützung und Beratung von Beschäftigten; Mitwirkung bei personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen. Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung, den Fachbereichsleitungen, Schwerbehindertenvertretung, Gewerkschaften und Dritten. Um- u. Durchsetzung der vom Personalrat gefaßten Beschlüsse. Planung und Durchführung von Personalratssitzungen, Personalversammlungen. Mitarbeit in der betrieblichen Kommission.

ZIELGRUPPE
Beschäftigte der Gemeindeverwaltung

AUFTRAGSGRUNDLAGE
NPersVG, TVöD, NBG pp.

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	400	400	400	400
11104.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	100	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	18.700	19.500	20.000	20.500	21.000
11104.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	14.300	14.900	15.300	15.700	16.100
11104.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11104.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
11104.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0
11104.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	100	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
11104.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	500	500	500

Produkt 11104 - Personalrat

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11104.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	600	600	600
11104.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
11104.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500	22.300	21.600	22.100	22.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-21.400	-21.900	-21.200	-21.700	-22.200
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 (-)	0,00	-21.400	-21.900	-21.200	-21.700	-22.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.400	-21.900	-21.200	-21.700	-22.200

Produkt 11104 - Personalrat
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	18.600	19.100	0	19.600	20.100	20.600
11104.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	14.300	14.900	0	15.300	15.700	16.100
11104.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11104.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.900	3.100	0	3.200	3.300	3.400
11104.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.700	1.700	0	1.000	1.000	1.000
11104.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	500	500	500
11104.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	600	600	600
11104.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
11104.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.400	21.900	0	21.200	21.700	22.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-21.400	-21.900	0	-21.200	-21.700	-22.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-21.400	-21.900	0	-21.200	-21.700	-22.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 11104 - Personalrat
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-21.400	-21.900	0	-21.200	-21.700	-22.200

Produkt 11105 - Gleichstellungsbeauftragte
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Verwaltung. Schaffen von Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen in allen Lebenslagen.

BESCHREIBUNG
Der Abbau der Benachteiligung von Frauen ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Gemeinde Ihlow. Aufgabe der/des Gleichstellungsbeauftragten ist es, die tatsächliche Umsetzung dieser Aufgabe voranzutreiben und zu unterstützen. Zusammenarbeit mit Unternehmen, Vereinen, Verbänden, Initiativen, Beratung und Hilfestellung für Ratsuchende. Teilnahme an Sitzungen pol. Gremien und Arbeitskreisen.

ZIELGRUPPE
Bedienstete der Verwaltung

AUFTRAGSGRUNDLAGE
GG, NGG

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
11105.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11105.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11105.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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 (-)	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produkt 11105 - Gleichstellungsbeauftragte
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	900	900	0	900	900	900
11105.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
11105.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11105.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produkt 12101 - Wahlen
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Fehlerfreie Ermittlung der Wahlergebnisse

BESCHREIBUNG
Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Landrats- und Bürgermeisterwahlen sowie Bürgerbegehren

ZIELGRUPPE
Wahlleiter, Bevölkerung, Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Parteien,

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Wahlgesetze und -ordnungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.800	13.300	0	0	0
12101.3481001 Erstattungen vom Land	0,00	8.800	13.300	0	0	0
12101.3482001 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	6.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	14.800	13.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	25.000	0	0	0
12101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	40.000	25.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	25.000	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-25.200	-11.700	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 (-)	0,00	-25.200	-11.700	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.200	-11.700	0	0	0

Produkt 12101 - Wahlen
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.800	13.300	0	0	0	0
12101.6481001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	8.800	13.300	0	0	0	0
12101.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.800	13.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	40.000	25.000	0	0	0	0
12101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	40.000	25.000	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	25.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-25.200	-11.700	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-25.200	-11.700	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-25.200	-11.700	0	0	0	0

Produkt 21101 - Grundschulen
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung.

BESCHREIBUNG
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Nebenanlagen. Sicherstellung des Schulbetriebes durch die Hausmeister. Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Lehr- und Lernmittel, Ausflüge und Büromaterialien sowie Schülerunfallversicherung. Förderung von Schüler mit emotionalen und sozialen Beeinträchtigungen (Meseo-Projekt).

ZIELGRUPPE
SchülerInnen von Klasse 1 - 4, Eltern und Lehrpersonal, Schulkindergarten

AUFTRAGSGRUNDLAGE
NSchG

BEMERKUNG
Sachkonto 4312001: Zahlung an den Landkreis Aurich für Meseo-Projekt.

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21101.3141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	41.000	41.100	41.400	41.400	41.400
21101.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	41.000	41.100	41.400	41.400	41.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
21101.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.100	86.000	85.000	85.000	85.000
21101.3482001 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	85.100	86.000	85.000	85.000	85.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	11.500	11.500	11.500	11.500
21101.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	11.500	11.500	11.500	11.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	135.000	148.000	147.300	147.300	147.300
Ordentliche Aufwendungen						

Produkt 21101 - Grundschulen
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
13. Personalaufwendungen	0,00	416.800	421.900	432.100	442.500	453.300
21101.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	328.800	321.900	329.900	338.100	346.600
21101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	19.800	20.200	20.700	21.200	21.700
21101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	66.800	68.100	69.800	71.500	73.300
21101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	100	100	100	100
21101.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	500	11.600	11.600	11.600	11.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	368.900	416.300	258.900	258.900	258.900
21101.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	174.000	200.000	70.000	70.000	70.000
21101.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21101.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	12.000	25.000	10.000	10.000	10.000
21101.4231000 Mieten und Pachten	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21101.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	151.400	157.500	152.100	152.100	152.100
21101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.700	5.000	1.700	1.700	1.700
21101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.000	14.000	10.300	10.300	10.300
16. Abschreibungen	0,00	156.500	147.800	150.100	152.100	154.100
21101.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
21101.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
21101.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.700	7.700	8.000	8.000	8.000
21101.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.000	25.000	27.000	29.000	31.000
21101.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.700	0	0	0	0

Produkt 21101 - Grundschulen
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	13.400	13.400	12.600	12.600	12.600
21101.4312001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	11.800	11.800	11.000	11.000	11.000
21101.4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.900	46.200	45.300	45.300	45.300
21101.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.100	13.000	12.300	12.300	12.300
21101.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	36.800	33.200	33.000	33.000	33.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.004.500	1.045.600	899.000	911.400	924.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-869.500	-897.600	-751.700	-764.100	-776.900
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 (-)	0,00	-869.500	-897.600	-751.700	-764.100	-776.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21101.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-969.500	-997.600	-851.700	-864.100	-876.900

Produkt 21101 - Grundschulen
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
21101.6141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
21101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.100	86.000	0	85.000	85.000	85.000
21101.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0,00	85.100	86.000	0	85.000	85.000	85.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	93.500	94.400	0	93.400	93.400	93.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	416.300	410.300	0	420.500	430.900	441.700
21101.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	328.800	321.900	0	329.900	338.100	346.600
21101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	19.800	20.200	0	20.700	21.200	21.700
21101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	66.800	68.100	0	69.800	71.500	73.300
21101.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	368.900	416.300	0	258.900	258.900	258.900
21101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	174.000	200.000	0	70.000	70.000	70.000
21101.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
21101.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	12.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
21101.7231000 Mieten und Pachten	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
21101.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	151.400	157.500	0	152.100	152.100	152.100
21101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.700	5.000	0	1.700	1.700	1.700
21101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	11.000	14.000	0	10.300	10.300	10.300
14. Transferauszahlungen	0,00	13.400	13.400	0	12.600	12.600	12.600

Produkt 21101 - Grundschulen
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
21101.7312001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	11.800	11.800	0	11.000	11.000	11.000
21101.7318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	48.900	46.200	0	45.300	45.300	45.300
21101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.100	13.000	0	12.300	12.300	12.300
21101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	36.800	33.200	0	33.000	33.000	33.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	847.500	886.200	0	737.300	747.700	758.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-754.000	-791.800	0	-643.900	-654.300	-665.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	396.300	53.800	0	0	0	0
21101.6811001-3040 Investitionszuwendungen - Land	0,00	295.200	0	0	0	0	0
21101.6811001-3062 Investitionszuwendungen - Land	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0
21101.6811001-3063 Investitionszuwendungen - Land	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0
21101.6811001-5023 InvZuw-Ld	0,00	21.100	0	0	0	0	0
21101.6811001-5026 InvZuw-Ld	0,00	0	13.800	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	396.300	53.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	570.000	200.000	0	0	0	0
21101.7871000-3040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	490.000	160.000	0	0	0	0
21101.7873000-3062 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0
21101.7873000-3063 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	106.000	30.800	0	12.000	12.000	12.000
21101.7831100-5004 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Produkt 21101 - Grundschulen
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
21101.7831100-5020 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
21101.7831100-5021 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
21101.7831100-5023 Aus Erw Vermggstn >1000	0,00	24.000	0	0	0	0	0
21101.7831100-5026 Aus Erw Vermggstn >1000	0,00	0	13.800	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	676.000	230.800	0	12.000	12.000	12.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-279.700	-177.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-1.033.700	-968.800	0	-655.900	-666.300	-677.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-1.033.700	-968.800	0	-655.900	-666.300	-677.100

Produkt 21801 - Hermann-Tempel-Gesamtschule / IGS
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung.

BESCHREIBUNG
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Nebenanlagen. Sicherstellung des Schulbetriebes durch die Hausmeister. Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Lehr- und Lernmittel, Ausflüge und Büromaterialien sowie Schülerunfallversicherung

ZIELGRUPPE
SchülerInnen von Klasse 5 - 10, Eltern u. Lehrpersonal

AUFTRAGSGRUNDLAGE
NSchG

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	342.100	343.600	349.200	349.200	349.200
21801.3141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	9.100	9.100	9.200	9.200	9.200
21801.3142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	333.000	334.500	340.000	340.000	340.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
21801.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
21801.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
21801.3485001 Erstattungen von Verb Untern, Beteil u Sondverm	0,00	0	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	15.400	15.400	15.400	15.400
21801.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200	15.400	15.400	15.400	15.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	370.000	387.200	392.800	392.800	392.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	545.300	579.800	593.900	608.300	623.100
21801.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	426.200	442.600	453.700	465.000	476.600

Produkt 21801 - Hermann-Tempel-Gesamtschule / IGS
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
21801.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	27.900	28.900	29.600	30.300	31.100
21801.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	89.400	92.700	95.000	97.400	99.800
21801.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	100	100	100	100
21801.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	1.000	15.500	15.500	15.500	15.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	453.800	478.600	475.700	476.700	478.700
21801.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	70.000	70.000	71.200	71.200	71.200
21801.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
21801.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	18.000	18.000	16.000	16.000	16.000
21801.4231000 Mieten und Pachten	0,00	190.000	206.200	206.000	206.000	206.000
21801.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	137.800	144.400	145.000	146.000	148.000
21801.4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21801.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
21801.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	16.500	16.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	0,00	228.400	257.200	297.200	297.900	298.900
21801.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
21801.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21801.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	160.000	180.000	220.000	220.000	220.000
21801.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21801.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700

Produkt 21801 - Hermann-Tempel-Gesamtschule / IGS
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
21801.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	40.000	47.300	47.300	48.000	49.000
21801.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.400	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
21801.4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.800	53.100	54.200	54.200	54.200
21801.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.900	15.700	16.200	16.200	16.200
21801.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	47.900	37.400	38.000	38.000	38.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.293.300	1.370.700	1.422.000	1.438.100	1.455.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-923.300	-983.500	-1.029.200	-1.045.300	-1.063.100
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 (-)	0,00	-923.300	-983.500	-1.029.200	-1.045.300	-1.063.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21801.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-946.300	-1.006.500	-1.052.200	-1.068.300	-1.086.100

Produkt 21801 - Hermann-Tempel-Gesamtschule / IGS
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	342.100	343.600	0	349.200	349.200	349.200
21801.6141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	9.100	9.100	0	9.200	9.200	9.200
21801.6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	333.000	334.500	0	340.000	340.000	340.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
21801.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
21801.6485001 Einz a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sonderverm.	0,00	0	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	342.300	344.300	0	349.900	349.900	349.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	544.300	564.300	0	578.400	592.800	607.600
21801.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	426.200	442.600	0	453.700	465.000	476.600
21801.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	27.900	28.900	0	29.600	30.300	31.100
21801.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	89.400	92.700	0	95.000	97.400	99.800
21801.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	453.800	478.600	0	475.700	476.700	478.700
21801.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	70.000	70.000	0	71.200	71.200	71.200
21801.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
21801.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	18.000	18.000	0	16.000	16.000	16.000
21801.7231000 Mieten und Pachten	0,00	190.000	206.200	0	206.000	206.000	206.000
21801.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	137.800	144.400	0	145.000	146.000	148.000
21801.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21801.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500

Produkt 21801 - Hermann-Tempel-Gesamtschule / IGS

Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
21801.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	16.500	16.000	0	17.000	17.000	17.000
14. Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
21801.7318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	63.800	53.100	0	54.200	54.200	54.200
21801.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.900	15.700	0	16.200	16.200	16.200
21801.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	47.900	37.400	0	38.000	38.000	38.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.063.900	1.098.000	0	1.109.300	1.124.700	1.141.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-721.600	-753.700	0	-759.400	-774.800	-791.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.300	17.400	0	0	0	0
21801.6811001-5024 InvZuw-Ld	0,00	17.300	0	0	0	0	0
21801.6811001-5026 InvZuw-Ld	0,00	0	17.400	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.300	17.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
21801.7871000-3038 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	44.700	48.400	0	50.000	50.000	50.000
21801.7831100-5003 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	25.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000
21801.7831100-5024 Aus Erw Vermggstn >1000	0,00	19.700	0	0	0	0	0
21801.7831100-5025 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0	6.000	0	0	0	0
21801.7831100-5026 Aus Erw Vermggstn >1000	0,00	0	17.400	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	164.700	48.400	0	50.000	50.000	50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-147.400	-31.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-869.000	-784.700	0	-809.400	-824.800	-841.600

Produkt 21801 - Hermann-Tempel-Gesamtschule / IGS

Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-869.000	-784.700	0	-809.400	-824.800	-841.600

Produkt 24301 - Sonstige schulische Aufgaben
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Barrierefreiheit im Rahmen der Inklusion an den Schulen. Förderung von Grundschulkindern im Bereich Mathe und Lesen.

BESCHREIBUNG
Förderung der Lese- u. Mathenester in den gemeindlichen Grundschulen sowie dem Verein Ihlower Lesenester e.V. Erstattung von Kostenanteilen an den Landkreis Aurich für die SchülerInnen der Gemeinde Ihlow für den Besuch der IGSén in Aurich. Förderung und Bereitstellung von Finanzmittel für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Inklusion an den gemeindlichen Schuleinrichtungen.

ZIELGRUPPE
Schüler, Eltern und Lehrpersonal, Vereine

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wg. der Einführung der inklusiven Schule v. 12.11.2015, Vereinbarungen (Landkreis, Ihlower Lesenest e.V.)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
24301.3141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24301.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	19.000	16.000	16.000	16.000
24301.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24301.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
18. Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24301.4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24301.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24301.4452201 Kostenbeteiligung IGS	0,00	35.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	57.500	29.500	26.500	26.500	26.500

Produkt 24301 - Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-19.900	8.100	11.100	11.100	11.100
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 (-)	0,00	-19.900	8.100	11.100	11.100	11.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.900	8.100	11.100	11.100	11.100

Produkt 24301 - Sonstige schulische Aufgaben
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
24301.6141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	16.000	19.000	0	16.000	16.000	16.000
24301.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
24301.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Transferauszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
24301.7318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	38.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
24301.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24301.7452201 Kostenbeteiligung IGS	0,00	35.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.500	29.500	0	26.500	26.500	26.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-21.500	6.500	0	9.500	9.500	9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-21.500	6.500	0	9.500	9.500	9.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-21.500	6.500	0	9.500	9.500	9.500

Produkt 27201 - Bücherei Riepe
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes, Information und Freizeitgestaltung, Gewinnung neuer Kunden

BESCHREIBUNG
Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausleihe, Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rückgabe, Mahnungen usw.)

ZIELGRUPPE
Leserinnen und Leser

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschluss

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	2.700	2.700	2.700
27201.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
27201.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	1.200	1.200	700	700	700
27201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
27201.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
27201.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
27201.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	5.600	5.100	5.100	5.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-5.800	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 27201 - Bücherei Riepe
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-5.800	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.800	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100

Produkt 27201 - Bücherei Riepe
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.200	3.200	0	2.700	2.700	2.700
27201.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
27201.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	1.200	1.200	0	700	700	700
27201.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
27201.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
27201.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.600	5.600	0	5.100	5.100	5.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-5.600	-5.600	0	-5.100	-5.100	-5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-5.600	-5.600	0	-5.100	-5.100	-5.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-5.600	-5.600	0	-5.100	-5.100	-5.100

Produkt 31201 - Grundsicherung nach dem SGB II
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Maßnahmen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden

BESCHREIBUNG
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung

ZIELGRUPPE
Arbeitsuchende, 1€ Kräfte

AUFTRAGSGRUNDLAGE
SGB II

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	137.800	0	0	0	0
31201.4011000 Beamtenbezüge	0,00	60.200	0	0	0	0
31201.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.900	0	0	0	0
31201.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.000	0	0	0	0
31201.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	45.600	0	0	0	0
31201.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
31201.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	138.000	0	0	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-138.000	0	0	0	0

Produkt 31201 - Grundsicherung nach dem SGB II

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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 (-)	0,00	-138.000	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.000	0	0	0	0

Produkt 31201 - Grundsicherung nach dem SGB II
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	85.100	0	0	0	0	0
31201.7011000 Beamtenbezüge	0,00	60.200	0	0	0	0	0
31201.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.900	0	0	0	0	0
31201.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
31201.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.300	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-85.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-85.300	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-85.300	0	0	0	0	0

Produkt 36201 - Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Bereitstellung eines attracktiven Angebotes zur Freizeitgestaltung. Schaffung eines sozialen Bezugspunktes neben der Familie. Gewaltbereitschaft von Jugendlichen präventiv vorzubeugen.

BESCHREIBUNG
Konzepterstellung für die Jugendarbeit in der Gemeinde Ihlow. Bereitstellung eines Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche zwischen 6 bis 17 Jahren zwecks sozialpädagogischer Erziehung der Jugendlichen. Bereitstellung der finanziellen Mittel. Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Ferienprogramm, Freizeitfahrten).

ZIELGRUPPE
ortsansässige Vereine, Schulen und Institutionen der Jugendarbeit, in der Kinder- und Jugendarbeit tätige Vereine, Verbände und Jugendliche, Jugendpfleger

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36201.3142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36201.3211000 Kostenbeiträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36201.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
36201.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	20.000	24.800	24.800	24.800	24.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	81.600	102.900	105.300	107.800	110.300
36201.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	64.300	77.600	79.500	81.500	83.500
36201.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
36201.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	12.900	16.000	16.400	16.800	17.200
36201.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900

Produkt 36201 - Jugendarbeit
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
36201.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36201.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	600	600	600	600	600
36201.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
36201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	500	400	400	400	400
36201.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
36201.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
36201.4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
36201.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36201.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	108.500	129.600	134.100	136.600	139.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-88.500	-104.800	-109.300	-111.800	-114.300
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 (-)	0,00	-88.500	-104.800	-109.300	-111.800	-114.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
36201.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-89.200	-105.500	-110.000	-112.500	-115.000

Produkt 36201 - Jugendarbeit
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36201.6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
36201.6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36201.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	81.600	98.000	0	100.400	102.900	105.400
36201.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	64.300	77.600	0	79.500	81.500	83.500
36201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	4.400	4.400	0	4.500	4.600	4.700
36201.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.900	16.000	0	16.400	16.800	17.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
36201.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36201.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	600	600	0	600	600	600
36201.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
36201.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
36201.7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	1.400	0	1.500	1.500	1.500
36201.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36201.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	200	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	108.000	124.300	0	128.800	131.300	133.800

Produkt 36201 - Jugendarbeit
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-88.000	-104.300	0	-108.800	-111.300	-113.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36201.7831100-5015 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-90.000	-106.300	0	-110.800	-113.300	-115.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-90.000	-106.300	0	-110.800	-113.300	-115.800

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Kindergartenplatz. Sozialverträgliche Anteilsfinanzierung durch Elternbeiträge. Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards.

BESCHREIBUNG
Konzepterstellung für die Kinderbetreuung in der Gemeinde Ihlow. Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung. Bereitstellung von Material für die Betreuung. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen. Abrechnung mit Drittträgern. Beitragskalkulation und -erhebung.

ZIELGRUPPE
1-6 jährige Kinder und deren Familien, Drittträger

AUFTRAGSGRUNDLAGE
KiTaG, Ratsbeschlüsse

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.306.400	2.285.400	2.490.000	2.560.000	2.560.000
36501.3141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	1.306.400	1.306.400	1.340.000	1.360.000	1.360.000
36501.3142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	1.000.000	979.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	9.600	9.000	9.000	9.000
36501.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	9.600	9.000	9.000	9.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	99.800	124.600	121.900	121.900	121.900
36501.3321010 Benutzungsgeb. Krippe I´fehn	0,00	28.400	31.400	55.000	55.000	55.000
36501.3321011 Benutzungsgeb. Krippe Riepe	0,00	17.300	23.700	23.000	23.000	23.000
36501.3321012 Benutzungsgeb. Krippe Wénde	0,00	12.700	22.300	22.000	22.000	22.000
36501.3321020 Benutzungsg. Krippe Ifehn temp	0,00	19.500	26.000	0	0	0
36501.3321021 Benutzungsg. Krippe Wénde temp	0,00	21.900	21.200	21.900	21.900	21.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	0	0
36501.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.500	49.600	75.000	75.000	75.000
36501.3482001 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	74.500	49.600	75.000	75.000	75.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	88.800	88.000	88.000	88.000

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
36501.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	88.800	88.000	88.000	88.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.490.400	2.558.200	2.783.900	2.853.900	2.853.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	3.445.500	3.797.200	3.879.600	3.973.600	4.070.000
36501.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	2.669.900	2.886.400	2.958.600	3.032.600	3.108.400
36501.4019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	27.900	34.300	25.000	25.000	25.000
36501.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	175.000	188.700	193.400	198.200	203.200
36501.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	543.400	593.700	608.500	623.700	639.300
36501.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.300	100	100	100	100
36501.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	20.000	94.000	94.000	94.000	94.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	510.600	597.300	465.000	445.000	445.000
36501.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	91.000	105.000	50.000	50.000	50.000
36501.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
36501.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	19.800	40.000	24.000	24.000	24.000
36501.4231000 Mieten und Pachten	0,00	235.000	270.800	220.000	200.000	200.000
36501.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	90.000	93.600	91.500	91.500	91.500
36501.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	12.300	19.800	12.300	12.300	12.300
36501.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	27.500	33.100	30.600	30.600	30.600
36501.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32.000	32.000	32.600	32.600	32.600
16. Abschreibungen	0,00	53.300	50.700	50.700	50.700	50.700
36501.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
36501.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000	20.700	20.700	20.700	20.700
36501.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.300	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	175.200	189.700	190.000	191.000	192.000
36501.4312001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36501.4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	159.200	181.700	182.000	183.000	184.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.100	38.100	37.100	37.200	37.200
36501.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.800	20.800	21.000	21.100	21.100
36501.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	17.300	17.300	16.100	16.100	16.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.222.700	4.673.000	4.622.400	4.697.500	4.794.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.732.300	-2.114.800	-1.838.500	-1.843.600	-1.941.000
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 (-)	0,00	-1.732.300	-2.114.800	-1.838.500	-1.843.600	-1.941.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36501.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.812.300	-2.194.800	-1.918.500	-1.923.600	-2.021.000

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.306.400	2.285.400	0	2.490.000	2.560.000	2.560.000
36501.6141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	1.306.400	1.306.400	0	1.340.000	1.360.000	1.360.000
36501.6142001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	1.000.000	979.000	0	1.150.000	1.200.000	1.200.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	99.800	124.600	0	121.900	121.900	121.900
36501.6321010 Bengeb Krippe I'fehn	0,00	28.400	31.400	0	55.000	55.000	55.000
36501.6321011 Bengeb Krippe Riepe	0,00	17.300	23.700	0	23.000	23.000	23.000
36501.6321012 Bengeb Krippe Westernde	0,00	12.700	22.300	0	22.000	22.000	22.000
36501.6321020 Benutzungsg. Krippe Ifehn temp	0,00	19.500	26.000	0	0	0	0
36501.6321021 Benutzungsg. Krippe Wénde temp	0,00	21.900	21.200	0	21.900	21.900	21.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	0	0	0
36501.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.500	49.600	0	75.000	75.000	75.000
36501.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	0,00	74.500	49.600	0	75.000	75.000	75.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.480.900	2.459.800	0	2.686.900	2.756.900	2.756.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.425.500	3.703.200	0	3.785.600	3.879.600	3.976.000
36501.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	2.669.900	2.886.400	0	2.958.600	3.032.600	3.108.400
36501.7019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	27.900	34.300	0	25.000	25.000	25.000
36501.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	175.000	188.700	0	193.400	198.200	203.200
36501.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	543.400	593.700	0	608.500	623.700	639.300
36501.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.300	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	510.600	597.300	0	465.000	445.000	445.000
36501.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	91.000	105.000	0	50.000	50.000	50.000
36501.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	19.800	40.000	0	24.000	24.000	24.000
36501.7231000 Mieten und Pachten	0,00	235.000	270.800	0	220.000	200.000	200.000
36501.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	90.000	93.600	0	91.500	91.500	91.500
36501.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	12.300	19.800	0	12.300	12.300	12.300
36501.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	27.500	33.100	0	30.600	30.600	30.600
36501.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32.000	32.000	0	32.600	32.600	32.600
14. Transferauszahlungen	0,00	175.200	189.700	0	190.000	191.000	192.000
36501.7312001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
36501.7318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	159.200	181.700	0	182.000	183.000	184.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	38.100	38.100	0	37.100	37.200	37.200
36501.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.800	20.800	0	21.000	21.100	21.100
36501.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	17.300	17.300	0	16.100	16.100	16.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.149.400	4.528.300	0	4.477.700	4.552.800	4.650.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.668.500	-2.068.500	0	-1.790.800	-1.795.900	-1.893.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	178.900	0	0	0	0
36501.6811001 Investitionszuwendungen - Land	0,00	360.000	0	0	0	0	0
36501.6811001-3068 InvZuw-Ld	0,00	0	178.900	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	178.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	1.735.000	1.700.000	910.000	910.000	0	0
36501.7871000-3068 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.700.000	800.000	0	0	0	0
36501.7871000-3072 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
36501.7871000-3073 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	900.000	910.000	910.000	0	0

Produkt 36501 - Tageseinrichtungen für Kinder
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7873000-3067 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.200	26.500	0	15.000	15.000	15.000
36501.7831100-5006 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	17.200	26.500	0	15.000	15.000	15.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.752.200	1.726.500	910.000	925.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.392.200	-1.547.600	-910.000	-925.000	-15.000	-15.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-3.060.700	-3.616.100	-910.000	-2.715.800	-1.810.900	-1.908.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-3.060.700	-3.616.100	-910.000	-2.715.800	-1.810.900	-1.908.300

Produkt 36602 - Jugendhäuser u. -räume
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Schaffen und erhalten von Einrichtungen für Jugendliche

BESCHREIBUNG
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

ZIELGRUPPE
Jugendliche

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
36602.4019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
36602.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36602.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
36602.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	800	800	800	800	800
36602.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
36602.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
36602.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36602.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000	15.700	15.700	15.700	15.700

Produkt 36602 - Jugendhäuser u. -räume

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-16.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
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 (-)	0,00	-16.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36602.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Produkt 36602 - Jugendhäuser u. -räume
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
36602.7019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
36602.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36602.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	700	0	700	700	700
36602.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	800	800	0	800	800	800
36602.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
36602.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36602.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-15.700	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-15.700	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-15.700	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700

Produkt 42101 - Sportförderung
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Förderung des Sports und der Gesundheit sowie der Freizeitangebote, gerechte Zuschussverteilung an die jeweiligen Vereine.

BESCHREIBUNG
Unterstützung der sporttreibenden Vereine durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für deren Jugendarbeit, Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen, Durchführung von Sportveranstaltungen. Vergabe von Hallenzeiten an Dritte.

ZIELGRUPPE
Sportvereine und deren Mitglieder, Allgemeinheit

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42101.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0,00	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200
42101.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200
18. Transferaufwendungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
42101.4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	68.000	72.200	72.200	72.200	72.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-55.000	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
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 (-)	0,00	-55.000	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500

Produkt 42101 - Sportförderung
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
42101.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.500	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700

Produkt 42101 - Sportförderung
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
42101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	0,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
42101.7318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000

Produkt 42401 - Sportstätten
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Förderung des Sports und der Gesundheit sowie der Freizeitangebote

BESCHREIBUNG
Planung und Herstellung von neuen Sportanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen.

ZIELGRUPPE
Sportvereine und deren Mitglieder, Allgemeinheit

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42401.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
42401.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
42401.3488001 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
42401.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
42401.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
42401.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.700	100.700	73.500	73.500	73.500
42401.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	80.000	80.000	52.400	52.400	52.400
42401.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100

Produkt 42401 - Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
42401.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42401.4231000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
42401.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.600	15.600	16.000	16.000	16.000
42401.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0,00	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
42401.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
42401.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
42401.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
42401.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42401.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
42401.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	121.300	121.000	93.900	94.000	94.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-117.700	-116.500	-89.400	-89.500	-89.600
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 (-)	0,00	-117.700	-116.500	-89.400	-89.500	-89.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
42401.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154.900	-153.700	-126.600	-126.700	-126.800

Produkt 42401 - Sportstätten
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42401.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
42401.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
42401.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
42401.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	700	700	0	700	700	700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100.700	100.700	0	73.500	73.500	73.500
42401.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	80.000	80.000	0	52.400	52.400	52.400
42401.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
42401.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42401.7231000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	0	800	800	800
42401.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.600	15.600	0	16.000	16.000	16.000
42401.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
42401.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.000	105.000	0	77.900	78.000	78.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-104.900	-103.500	0	-76.400	-76.500	-76.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produkt 42401 - Sportstätten
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
42401.7871000-3071 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
42401.7818001-8006 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0,00	0	22.000	0	0	0	0
42401.7818001-8014 ZuwZus Inv-üb Ber	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	162.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-162.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-104.900	-265.500	0	-76.400	-76.500	-76.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-104.900	-265.500	0	-76.400	-76.500	-76.600

Produkt 42402 - Bäder und Naturbad
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Förderung der Volksgesundheit durch Bereitstellen von Badeeinrichtungen. Förderung des Sports.

BESCHREIBUNG
Bereitstellung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Lehrschwimmbecken in Westerende und Weene sowie des Naturbades Ihler Meer. Gewährleistung eines sicheren und hygienischen Badebetriebes. Finanzielle Unterstützung des Naturbades Riepe.

ZIELGRUPPE
Sportvereine und deren Mitglieder, Schulen, Allgemeinheit

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
42402.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
42402.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400
42402.3485001 Erstattungen von Verb Untern, Beteil u Sondverm	0,00	0	400	400	400	400
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
42402.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	30.500	30.700	31.400	32.100	32.800
42402.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	23.900	24.000	24.600	25.200	25.800
42402.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42402.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300

Produkt 42402 - Bäder und Naturbad
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
42402.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.800	65.000	65.000	65.000	65.000
42402.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42402.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42402.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42402.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	34.300	30.000	30.000	30.000	30.000
42402.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42402.4291000 Aufw Sonst DstLeist	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
42402.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42402.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18. Transferaufwendungen	0,00	14.400	15.000	15.500	15.500	15.500
42402.4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	14.400	15.000	15.500	15.500	15.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300
42402.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
42402.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	114.300	125.100	126.500	127.200	127.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-104.700	-115.100	-116.500	-117.200	-117.900
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 (-)	0,00	-104.700	-115.100	-116.500	-117.200	-117.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

Produkt 42402 - Bäder und Naturbad
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
42402.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.200	-140.600	-142.000	-142.700	-143.400

Produkt 42402 - Bäder und Naturbad
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
42402.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	0	400	400	400
42402.6485001 Einz a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sonderverm.	0,00	0	400	0	400	400	400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	30.400	30.600	0	31.300	32.000	32.700
42402.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	23.900	24.000	0	24.600	25.200	25.800
42402.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
42402.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.900	5.000	0	5.100	5.200	5.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	54.800	65.000	0	65.000	65.000	65.000
42402.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
42402.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42402.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42402.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	34.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000
42402.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42402.7291000 Aufw Sonst DstLeist	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Transferauszahlungen	0,00	14.400	15.000	0	15.500	15.500	15.500
42402.7318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	14.400	15.000	0	15.500	15.500	15.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300	1.100	0	1.300	1.300	1.300
42402.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.000	0	1.200	1.200	1.200
42402.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.900	111.700	0	113.100	113.800	114.500

Produkt 42402 - Bäder und Naturbad
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-96.800	-107.200	0	-108.600	-109.300	-110.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-96.800	-107.200	0	-108.600	-109.300	-110.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-96.800	-107.200	0	-108.600	-109.300	-110.000

Teilhaushalt 4

Produkt	Bezeichnung
12201	Ordnungsangelegenheiten
12202	Bürgerservice u. Meldewesen
12203	Standesamtswesen
12601	Brandschutz
28101	Heimat- u. Kulturpflege
31501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer
35101	Seniorenarbeit
36601	Spiel- u. Bolzplätze
51101	Ortsplanung
53801	Abwasserbeseitigung
54101	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
54501	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
55101	öffentliche Park- und Grünanlagen
55201	Gewässerunterhaltung
55301	Friedhofs- u. Bestattungswesen
55401	Naturschutz- u. Ausgleichsflächen
57302	Bauhof

Teilhaushalt 4 - Fachbereich 4
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.100	36.400	39.200	39.100	39.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	629.900	648.000	632.300	623.300	623.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	141.200	153.200	153.200	153.000	153.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	141.800	18.700	15.800	15.800	15.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.700	55.200	54.700	54.700	54.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	33.300	33.200	33.200	33.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.079.800	957.800	941.400	932.100	932.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	2.181.100	2.410.700	2.465.200	2.522.900	2.581.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	16.200	20.200	20.000	20.000	20.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.432.200	1.543.500	1.430.800	1.404.800	1.408.800
16. Abschreibungen	0,00	1.181.800	1.199.400	1.197.200	1.217.200	1.217.200
18. Transferaufwendungen	0,00	44.300	45.300	37.800	37.800	37.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.900	123.700	115.100	114.600	114.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.974.500	5.342.800	5.266.100	5.317.300	5.380.200
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.894.700	-4.385.000	-4.324.700	-4.385.200	-4.448.100
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 (-)	0,00	-3.894.700	-4.385.000	-4.324.700	-4.385.200	-4.448.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	897.300	897.300	897.300	897.300	897.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	267.700	267.700	267.700	267.700	267.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.627.000	-4.117.300	-4.057.000	-4.117.500	-4.180.400

Teilhaushalt 4 - Fachbereich 4
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.100	36.400	0	39.200	39.100	39.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	141.200	153.200	0	153.200	153.000	153.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	141.800	18.700	0	15.800	15.800	15.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.700	55.200	0	54.700	54.700	54.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	100	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	416.100	266.600	0	266.200	265.900	265.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.166.500	2.292.700	0	2.347.500	2.405.200	2.464.100
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	16.200	20.200	0	20.000	20.000	20.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.432.200	1.543.500	0	1.430.800	1.404.800	1.408.800
14. Transferauszahlungen	0,00	44.300	45.300	0	37.800	37.800	37.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	118.900	123.700	0	115.100	114.600	114.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.778.100	4.025.400	0	3.951.200	3.982.400	4.045.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-3.362.000	-3.758.800	0	-3.685.000	-3.716.500	-3.779.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000	502.600	0	33.000	33.000	33.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	133.000	502.600	0	133.000	133.000	133.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
25. Baumaßnahmen	0,00	160.000	909.200	0	677.000	677.000	777.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	395.200	157.900	342.200	592.200	250.000	350.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	660.200	1.172.100	342.200	1.374.200	1.032.000	1.232.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-527.200	-669.500	-342.200	-1.241.200	-899.000	-1.099.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-3.889.200	-4.428.300	-342.200	-4.926.200	-4.615.500	-4.878.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 4 - Fachbereich 4
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-3.889.200	-4.428.300	-242.200	-4.826.200	-4.615.500	-4.878.400

Produkt 12201 - Ordnungsangelegenheiten
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Gefahrenabwehr; Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens, freiwillige Gerichtsbarkeit (Schiedsmann). Zeitnahe Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten.

BESCHREIBUNG
Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzung von Schutzgesetzen; allgemeine Gefahrenabwehr, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Fundsachen; Wohnungsvermittlung; Jagdwesen; Bearbeitung von Rundfunkgebührenbefreiungen. Gewerbeangelegenheiten (Gewerbeanzeigen, Gewerbeauskünfte bzw. Zentralregisterauskünfte, Gewerbeüberwachung), Gestattungen (Schankerlaubnisse), Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen (Einzel- u. Allgemeinverfügungen).

ZIELGRUPPE
Allgemeinheit, Obdachlose, Personen die Ordnungswidrigkeiten begangen haben

AUFTRAGSGRUNDLAGE
NdsSOG, OwiG, Passgesetz, Ladenschlussgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personenstandsrecht.

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12201.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12201.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000	0	0	0	0
12201.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	7.100	7.300	7.300	7.300
12201.3561000 Bußgelder	0,00	300	100	300	300	300
12201.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	300	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	32.600	42.100	42.300	42.300	42.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	124.600	133.100	136.300	139.500	142.800
12201.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	96.500	99.300	101.800	104.300	106.900
12201.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200
12201.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	19.200	20.100	20.600	21.100	21.600

Produkt 12201 - Ordnungsangelegenheiten
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12201.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	100	100	100	100
12201.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	1.400	7.000	7.000	7.000	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.600	52.300	35.600	35.600	35.600
12201.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
12201.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	800	800	800	800	800
12201.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	0	800	800	800
12201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12201.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	27.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.800	21.100	20.100	20.100	20.100
12201.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	600	300	300	300
12201.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12201.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.000	16.000	15.300	15.300	15.300
12201.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
12201.4450001 Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a lfd. Verwaltungstätigkeit - Bund	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	174.000	206.500	192.000	195.200	198.500
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-141.400	-164.400	-149.700	-152.900	-156.200
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 12201 - Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-141.400	-164.400	-149.700	-152.900	-156.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12201.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-144.300	-167.300	-152.600	-155.800	-159.100

Produkt 12201 - Ordnungsangelegenheiten
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12201.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
12201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	18.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
12201.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	100	0	300	300	300
12201.6561000 Bußgelder	0,00	300	100	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.300	35.100	0	35.300	35.300	35.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	123.200	126.100	0	129.300	132.500	135.800
12201.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	96.500	99.300	0	101.800	104.300	106.900
12201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	6.500	6.600	0	6.800	7.000	7.200
12201.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	19.200	20.100	0	20.600	21.100	21.600
12201.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	28.600	52.300	0	35.600	35.600	35.600
12201.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
12201.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	800	800	0	800	800	800
12201.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12201.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	800	0	0	800	800	800
12201.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	15.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
12201.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	27.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.800	21.100	0	20.100	20.100	20.100
12201.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	600	0	300	300	300

Produkt 12201 - Ordnungsangelegenheiten
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
12201.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12201.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	15.300	15.300	15.300
12201.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	0	300	300	300
12201.7450001 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	0,00	200	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	172.600	199.500	0	185.000	188.200	191.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-140.300	-164.400	0	-149.700	-152.900	-156.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-140.300	-164.400	0	-149.700	-152.900	-156.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-140.300	-164.400	0	-149.700	-152.900	-156.200

Produkt 12202 - Bürgerservice u. Meldewesen
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Verlässliche Daten über die Bürger verwalten. Sicherstellen, dass sich die Einwohner ordnungsgemäß ausweisen können. Umfassende, bürgerfreundliche Informationen und Beratung, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen. Sicherstellung einer schnellen und ordnungsgemäßen, sowie wirtschaftlichen Bearbeitung der Post.

BESCHREIBUNG
Führen des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Meldeauskünfte und Führungszeugnisse, Wehrerfassung, Telefonzentrale, zentrale Poststelle

ZIELGRUPPE
Bürger, Behörden, andere Berechtigte

AUFTRAGSGRUNDLAGE
MeldeG, PassG

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
12202.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
12202.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	68.000	69.300	69.300	69.300	69.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	120.100	132.600	135.900	139.200	142.700
12202.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	92.700	102.200	104.800	107.400	110.100
12202.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	5.800	6.500	6.700	6.900	7.100
12202.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	19.300	21.400	21.900	22.400	23.000
12202.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.800	100	100	100	100
12202.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	500	2.400	2.400	2.400	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.000	49.300	44.100	44.100	44.100
12202.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000

Produkt 12202 - Bürgerservice u. Meldewesen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12202.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	500	800	500	500	500
12202.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12202.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	41.000	41.000	37.600	37.600	37.600
16. Abschreibungen	0,00	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
12202.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
12202.4711700 Abschr Betr- Geschäftsausst	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12202.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12202.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
12202.4450001 Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a lfd. Verwaltungstätigkeit - Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	178.500	191.900	190.000	193.300	196.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-110.500	-122.600	-120.700	-124.000	-127.500
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 (-)	0,00	-110.500	-122.600	-120.700	-124.000	-127.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110.500	-122.600	-120.700	-124.000	-127.500

Produkt 12202 - Bürgerservice u. Meldewesen
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
12202.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	119.600	130.200	0	133.500	136.800	140.300
12202.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	92.700	102.200	0	104.800	107.400	110.100
12202.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	5.800	6.500	0	6.700	6.900	7.100
12202.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	19.300	21.400	0	21.900	22.400	23.000
12202.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.800	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	48.000	49.300	0	44.100	44.100	44.100
12202.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
12202.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	500	800	0	500	500	500
12202.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12202.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	41.000	41.000	0	37.600	37.600	37.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12202.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12202.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
12202.7450001 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	173.100	185.000	0	183.100	186.400	189.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-106.100	-118.000	0	-116.100	-119.400	-122.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 12202 - Bürgerservice u. Meldewesen

Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-106.100	-118.000	0	-116.100	-119.400	-122.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-106.100	-118.000	0	-116.100	-119.400	-122.900

Produkt 12203 - Standesamtswesen
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Gewährleistung vollständiger personenstandsrechtlicher Unterlagen

BESCHREIBUNG
Bearbeitung von Anmeldungen zu Eheschließungen, Sterbefällen, Kirchenaustritten, Namensänderungen und Geburten, Führen der Personenstandsbücher, Durchführung von Trauungen

ZIELGRUPPE
Bürger, Kunden und Behörden

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Personenstandsrecht, BGB

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12203.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	90.300	92.700	94.900	97.200	99.500
12203.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	68.400	69.700	71.400	73.200	75.000
12203.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
12203.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	13.700	14.200	14.600	15.000	15.400
12203.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.600	100	100	100	100
12203.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700	10.700	8.600	8.600	8.600
12203.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12203.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	2.000	2.000	500	500	500
12203.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500

Produkt 12203 - Standesamtswesen
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12203.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	600	300	300	300
12203.4281000 Verbrauch von Vorräten	0,00	900	900	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
12203.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	7.400	7.500	7.500	7.500
12203.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
12203.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12203.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	200	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	108.900	111.100	111.300	113.600	115.900
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-96.900	-98.100	-98.300	-100.600	-102.900
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 (-)	0,00	-96.900	-98.100	-98.300	-100.600	-102.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-96.900	-98.100	-98.300	-100.600	-102.900

Produkt 12203 - Standesamtswesen
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12203.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	88.300	88.700	0	90.900	93.200	95.500
12203.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	68.400	69.700	0	71.400	73.200	75.000
12203.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	4.600	4.700	0	4.800	4.900	5.000
12203.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	13.700	14.200	0	14.600	15.000	15.400
12203.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.600	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.700	10.700	0	8.600	8.600	8.600
12203.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
12203.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	2.000	2.000	0	500	500	500
12203.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
12203.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600	600	0	300	300	300
12203.7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	900	900	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.600	7.400	0	7.500	7.500	7.500
12203.7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	0	200	200	200
12203.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12203.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	200	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	106.600	106.800	0	107.000	109.300	111.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-94.600	-93.800	0	-94.000	-96.300	-98.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produkt 12203 - Standesamtswesen
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-94.600	-93.800	0	-94.000	-96.300	-98.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-94.600	-93.800	0	-94.000	-96.300	-98.600

Produkt 12601 - Brandschutz
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Bereitstellen von Feuerwehrgebäuden u. -fahrzeugen, Material und Gerätschaften. Ausbildung aller Mitglieder. Gefahrenabwehr, Brandgefahr erkennen und beseitigen, Brände löschen.

BESCHREIBUNG
Brandbekämpfung, Maßnahmen zur Brandverhütung, Brandsicherheitsdienst, Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Hindernissen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäuden. Neubeschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge sowie des Materials, der Gerätschaften und Ausrüstung. Abrechnung der Einsätze. Personalverwaltung der Funktionsträger/-innen und aller Ehrenamtlichen.

ZIELGRUPPE
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren, Verunfallte, Allgemeinheit.

AUFTRAGSGRUNDLAGE
NBrandSchG

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
12601.3148001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	42.400	59.500	60.000	61.000	61.000
12601.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	42.400	59.500	60.000	61.000	61.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	127.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12601.3411000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
12601.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	127.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	2.700	2.700	2.700	2.700
12601.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200	2.700	2.700	2.700	2.700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	170.700	67.300	67.800	68.800	68.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	36.200	39.500	40.400	41.300	42.300
12601.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	28.200	29.000	29.700	30.400	31.200
12601.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300

Produkt 12601 - Brandschutz
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12601.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
12601.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	100	100	100	100
12601.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	200	2.800	2.800	2.800	2.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	191.500	240.300	224.900	197.900	197.900
12601.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12601.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	16.000	19.900	16.000	16.000	16.000
12601.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	15.000	17.000	30.000	3.000	3.000
12601.4231000 Mieten und Pachten	0,00	9.500	45.900	45.900	45.900	45.900
12601.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12601.4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000	31.500	32.000	32.000	32.000
12601.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	75.000	85.000	60.000	60.000	60.000
12601.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	132.900	153.200	156.000	176.000	176.000
12601.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
12601.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	26.000	27.000	27.000	27.000
12601.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	70.000	90.000	90.000	110.000	110.000
12601.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.000	18.200	19.000	19.000	19.000
12601.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	900	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
12601.4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.400	62.000	57.000	57.000	57.000

Produkt 12601 - Brandschutz
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12601.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	29.400	25.000	29.700	29.700	29.700
12601.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	17.000	20.000	10.000	10.000	10.000
12601.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	17.000	17.000	17.300	17.300	17.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	426.500	498.500	480.800	474.700	475.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-255.800	-431.200	-413.000	-405.900	-406.900
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 (-)	0,00	-255.800	-431.200	-413.000	-405.900	-406.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12601.4811000 Aufwendungen 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	0,00	-262.200	-437.600	-419.400	-412.300	-413.300

Produkt 12601 - Brandschutz
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
12601.6148001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	127.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
12601.6411000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	0	600	600	600
12601.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	127.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	128.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	36.000	36.700	0	37.600	38.500	39.500
12601.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	28.200	29.000	0	29.700	30.400	31.200
12601.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12601.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.300	5.600	0	5.700	5.800	5.900
12601.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	191.500	240.300	0	224.900	197.900	197.900
12601.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12601.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	16.000	19.900	0	16.000	16.000	16.000
12601.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	15.000	17.000	0	30.000	3.000	3.000
12601.7231000 Mieten und Pachten	0,00	9.500	45.900	0	45.900	45.900	45.900
12601.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12601.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000	31.500	0	32.000	32.000	32.000
12601.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	75.000	85.000	0	60.000	60.000	60.000
12601.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Transferauszahlungen	0,00	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
12601.7318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500

Produkt 12601 - Brandschutz
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	63.400	62.000	0	57.000	57.000	57.000
12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	29.400	25.000	0	29.700	29.700	29.700
12601.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	17.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
12601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	17.000	17.000	0	17.300	17.300	17.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	293.400	342.500	0	322.000	295.900	296.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-165.300	-337.400	0	-316.900	-290.800	-291.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
12601.6812001-7000 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	0	610.000	610.000	710.000
12601.7871000-3059 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	190.000	0	600.000	600.000	700.000
12601.7872000-2000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	312.200	127.900	342.200	542.200	200.000	300.000
12601.7831100-4002 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	146.000	0	0	0	0	0
12601.7831100-4006 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0	26.000	0	0	0	0
12601.7831100-4007 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
12601.7831100-4008 Aus Erw Vermggstn >1000	0,00	100.000	40.000	342.200	342.200	0	0
12601.7831100-5001 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	36.200	61.900	0	200.000	200.000	300.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	332.200	327.900	342.200	1.152.200	810.000	1.010.000

Produkt 12601 - Brandschutz
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-299.200	-294.900	-242.200	-1.019.200	-777.000	-977.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-464.500	-632.300	-242.200	-1.336.100	-1.067.800	-1.268.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-464.500	-632.300	-242.200	-1.336.100	-1.067.800	-1.268.800

Produkt 28101 - Heimat- u. Kulturpflege
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements

BESCHREIBUNG
Finanzielle Unterstützung und Förderung von Kultur- und Heimatvereinen, Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Konzerte, Ausstellungen, Weihnachtsmarkt usw.)

ZIELGRUPPE
Heimat- und kulturverbundene Bürger, kulturelle Einrichtungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
28101.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
28101.3480001 Erstattungen vom Bund	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
28101.3485001 Erstattungen von Verb Untern, Beteil u Sondverm	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
28101.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	11.600	13.300	17.300	17.300	17.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	35.900	41.400	42.400	43.400	44.400
28101.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	27.800	30.500	31.300	32.100	32.900
28101.4019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
28101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
28101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	5.700	6.300	6.500	6.700	6.900
28101.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt 28101 - Heimat- u. Kulturpflege
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.500	57.500	33.000	33.000	33.000
28101.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000
28101.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
28101.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	500	500	500	500	500
28101.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
28101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	7.100	6.800	12.100	12.100	12.100
28101.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	6.200	6.200	11.000	11.000	11.000
28101.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
28101.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
28101.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	300	0	500	500	500
18. Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	3.500	3.500	3.500
28101.4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	3.700	3.700	3.700	3.700
28101.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28101.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	87.200	119.400	94.700	95.700	96.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-75.600	-106.100	-77.400	-78.400	-79.400
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 (-)	0,00	-75.600	-106.100	-77.400	-78.400	-79.400

Produkt 28101 - Heimat- u. Kulturpflege
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28101.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-135.600	-166.100	-137.400	-138.400	-139.400

Produkt 28101 - Heimat- u. Kulturpflege
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
28101.6480001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Bund	0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28101.6485001 Einz a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sonderverm.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	35.700	40.000	0	41.000	42.000	43.000
28101.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	27.800	30.500	0	31.300	32.100	32.900
28101.7019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
28101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
28101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.700	6.300	0	6.500	6.700	6.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	33.500	57.500	0	33.000	33.000	33.000
28101.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000
28101.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
28101.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	500	500	0	500	500	500
28101.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
28101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	3.500	3.500	3.500
28101.7318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
28101.7431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.900	111.200	0	81.200	82.200	83.200

Produkt 28101 - Heimat- u. Kulturpflege
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-72.400	-103.200	0	-73.200	-74.200	-75.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-72.400	-103.200	0	-73.200	-74.200	-75.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-72.400	-103.200	0	-73.200	-74.200	-75.200

Produkt 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Beschaffung von geeigneten Wohnraum. Integration von Asylbewerbern.

BESCHREIBUNG
Beschaffung von Wohnraum für die Unterbringung von Asylbewerbern. Die Zuständigkeit obliegt dem Landkreis Aurich. Im Rahmen der Unterstützung wird versucht für die Unterbringung von Asylbewerbern geeigneten Wohnraum zu beschaffen. Dies kann durch Anmietungen, Ankauf oder Bau von Wohnraum geschehen.

ZIELGRUPPE
Asylbewerber, Allgemeinheit, Ehrenamtliche Helfer, Vermieter

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Absprachen mit dem Landkreis Aurich

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
31550.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	7.100	7.700	7.800	7.900	8.000
31550.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
31550.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
31550.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31550.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	0	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
31550.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
31550.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
31550.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400	8.000	8.100	8.200	8.300

Produkt 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-7.400	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
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 (-)	0,00	-7.400	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000

Produkt 31550 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	7.100	7.300	0	7.400	7.500	7.600
31550.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	5.500	5.700	0	5.800	5.900	6.000
31550.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
31550.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
31550.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
31550.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
31550.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.400	7.600	0	7.700	7.800	7.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-7.400	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-7.400	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-7.400	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900

Produkt 35101 - Seniorenarbeit
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Seniorenprogramm durch Ehrenamtliche erstellen und durchführen lassen. Integration der Senioren in die Gesellschaft.

BESCHREIBUNG
Unterstützung der Ehrenamtlichen bei der Erstellung eines Seniorenprogrammes (Altenfahrten, Altenweihnachtsfeier).

ZIELGRUPPE
Seniorinnen und Senioren sowie Ehrenamtliche

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Freiwillige Aufgabe, Ratsbeschlüsse

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35101.3211000 Kostenbeiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
35101.4339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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 (-)	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Produkt 35101 - Seniorenarbeit
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35101.6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
35101.7339000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Produkt 36601 - Spiel- u. Bolzplätze
Teilergebnishaushalt

ZIELE
attraktive und wohnungsnahe Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben schaffen und erhalten

BESCHREIBUNG
Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen

ZIELGRUPPE
Alle Nutzer der Anlagen

AUFTRAGSGRUNDLAGE
BauGB, NbauO, NSpPG, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36601.4019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.600	27.600	21.100	21.100	21.100
36601.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
36601.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
36601.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	100	100	100	100	100
36601.4231000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
36601.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	31.600	35.600	29.100	29.100	29.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-31.600	-35.600	-29.100	-29.100	-29.100
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 (-)	0,00	-31.600	-35.600	-29.100	-29.100	-29.100

Produkt 36601 - Spiel- u. Bolzplätze
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
36601.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.000	-60.000	-53.500	-53.500	-53.500

Produkt 36601 - Spiel- u. Bolzplätze
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
36601.7019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	22.600	27.600	0	21.100	21.100	21.100
36601.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
36601.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
36601.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	100	100	0	100	100	100
36601.7231000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	0	400	400	400
36601.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.600	35.600	0	29.100	29.100	29.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-31.600	-35.600	0	-29.100	-29.100	-29.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	345.000	0	0	0	0
36601.6811001-3069 InvZuw-Ld	0,00	0	345.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	345.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	385.000	0	0	0	0
36601.7873000-3069 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	385.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
36601.7831100-5005 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	385.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-40.000	0	0	0	0

Produkt 36601 - Spiel- u. Bolzplätze
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-46.600	-75.600	0	-29.100	-29.100	-29.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-46.600	-75.600	0	-29.100	-29.100	-29.100

Produkt 51101 - Ortsplanung
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

BESCHREIBUNG
Standortuntersuchungen, städtebauliche Entwicklungskonzepte. Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne) und sonstigen Satzungen nach BauGB. Stellungnahmen von überörtlichen Planungsverfahren.

ZIELGRUPPE
Politik, Nachbargemeinden, Bau- und Erschließungsträger, Bauherren, Investoren

AUFTRAGSGRUNDLAGE
BauGB und Ratsbeschlüsse im Rahmen der kommunalen Planungshoheit

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.900	0	0	0	0
51101.3141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	7.900	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
51101.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51101.3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
51101.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51101.3488001 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	15.900	15.800	15.800	15.800
51101.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000	15.900	15.800	15.800	15.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	68.400	76.400	76.300	76.300	76.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	362.000	394.000	404.900	413.900	422.700
51101.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	247.800	261.800	268.300	275.000	281.900

Produkt 51101 - Ortsplanung
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
51101.4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	36.300	34.700	37.400	38.000	38.000
51101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	16.400	17.300	17.700	18.100	18.600
51101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	48.800	52.300	53.600	54.900	56.300
51101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900
51101.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51101.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51101.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	16.200	20.200	20.000	20.000	20.000
51101.4111000 Beamte	0,00	16.200	20.200	20.000	20.000	20.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.300	88.300	86.300	86.300	86.300
51101.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
51101.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51101.4231000 Mieten und Pachten	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
51101.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
51101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16. Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
51101.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	600	600	600	600	600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600	11.600	11.000	11.000	11.000
51101.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	11.000	10.300	10.300	10.300

Produkt 51101 - Ortsplanung
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
51101.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	477.700	514.700	522.800	531.800	540.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-409.300	-438.300	-446.500	-455.500	-464.300
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 (-)	0,00	-409.300	-438.300	-446.500	-455.500	-464.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-409.300	-438.300	-446.500	-455.500	-464.300

Produkt 51101 - Ortsplanung
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.900	0	0	0	0	0
51101.6141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	7.900	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
51101.6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
51101.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
51101.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.000	55.100	0	55.100	55.100	55.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	352.000	371.000	0	381.900	390.900	399.700
51101.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	247.800	261.800	0	268.300	275.000	281.900
51101.7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	36.300	34.700	0	37.400	38.000	38.000
51101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	16.400	17.300	0	17.700	18.100	18.600
51101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	48.800	52.300	0	53.600	54.900	56.300
51101.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	16.200	20.200	0	20.000	20.000	20.000
51101.7111000 Beamte	0,00	16.200	20.200	0	20.000	20.000	20.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	88.300	88.300	0	86.300	86.300	86.300
51101.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
51101.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51101.7231000 Mieten und Pachten	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
51101.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
51101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000

Produkt 51101 - Ortsplanung
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.600	11.600	0	11.000	11.000	11.000
51101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	11.000	0	10.300	10.300	10.300
51101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	467.100	491.100	0	499.200	508.200	517.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-405.100	-436.000	0	-444.100	-453.100	-461.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-405.100	-436.000	0	-444.100	-453.100	-461.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-405.100	-436.000	0	-444.100	-453.100	-461.900

Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Umweltschutz durch Anreize; dezentrale Kleinkläranlagen auf aktuellem Stand der Technik zu halten

BESCHREIBUNG
Veranlagung und Abwicklung der Abwasserabgabe

ZIELGRUPPE
Kleinkläranlagenbesitzer

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe, AbwAG, NKAG

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	0
53801.3141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	100	100	100	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	0	0
53801.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	0	0	0
53801.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300	500	300	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	3.500	3.800	0	0	0
53801.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	0	0	0
53801.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	0	0	0
53801.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	600	600	0	0	0
53801.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	0	300	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	0	0
53801.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	0	0

Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.300	500	0	0
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-3.700	-3.800	-200	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 (-)	0,00	-3.700	-3.800	-200	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.700	-3.800	-200	0	0

Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	0	0
53801.6141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	100	100	0	100	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	0	0
53801.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
53801.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	0	0	0	0
53801.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	0	0	0	0
53801.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	600	600	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	0	0
53801.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	500	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-3.700	-3.700	0	-200	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-3.700	-3.700	0	-200	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-3.700	-3.700	0	-200	0	0

Produkt 54101 - Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Schaffen und erhalten der Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherungspflicht, Zustandserhaltung

BESCHREIBUNG
Planung und Neubau von Straßen und Radwege, Wegen und Plätzen. Straßenunterhaltungs- und -instandsetzungsarbeiten. Widmungen, Straßenkontrollen, Brückenbau und -unterhaltung. Erstellung eines Straßenkatasters.

ZIELGRUPPE
Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

AUFTRAGSGRUNDLAGE
BauGB, Straßenausbausatzung, Straßenreinigungssatzung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
54101.3147001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	556.400	556.500	536.400	526.400	526.400
54101.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	498.800	498.900	478.800	468.800	468.800
54101.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
54101.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
54101.3488001 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
54101.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	565.100	569.200	548.100	538.100	538.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	38.400	42.000	42.700	43.800	44.900
54101.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	29.800	30.700	31.500	32.300	33.100

Produkt 54101 - Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
54101.4019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400	800	400	400	400
54101.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
54101.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	5.800	6.100	6.300	6.500	6.700
54101.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
54101.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	200	2.300	2.300	2.300	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	512.500	520.000	512.500	512.500	512.500
54101.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54101.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
54101.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54101.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	875.400	875.400	865.600	865.600	865.600
54101.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.600	5.600	5.600
54101.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	870.000	870.000	860.000	860.000	860.000
18. Transferaufwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54101.4325001 Schuldendiensthilfen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	800	200	200	200
54101.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	800	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.432.100	1.443.800	1.426.600	1.427.700	1.428.800

Produkt 54101 - Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-867.000	-874.600	-878.500	-889.600	-890.700
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 (-)	0,00	-867.000	-874.600	-878.500	-889.600	-890.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	586.300	586.300	586.300	586.300	586.300
54101.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	586.300	586.300	586.300	586.300	586.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-586.300	-586.300	-586.300	-586.300	-586.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.453.300	-1.460.900	-1.464.800	-1.475.900	-1.477.000

Produkt 54101 - Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
54101.6147001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
54101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
54101.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	10.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	38.200	39.700	0	40.400	41.500	42.600
54101.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	29.800	30.700	0	31.500	32.300	33.100
54101.7019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400	800	0	400	400	400
54101.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.400
54101.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	5.800	6.100	0	6.300	6.500	6.700
54101.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	512.500	520.000	0	512.500	512.500	512.500
54101.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
54101.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	10.000	0	2.500	2.500	2.500
54101.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54101.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Transferauszahlungen	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
54101.7325001 Schuldendiensthilfen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600

Produkt 54101 - Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	800	0	200	200	200
54101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	800	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	556.500	566.100	0	558.700	559.800	560.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-548.000	-555.600	0	-549.200	-550.300	-551.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	124.600	0	0	0	0
54101.6811001-1017 InvZuw-Ld	0,00	0	124.600	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	124.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54101.7821000-1001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25. Baumaßnahmen	0,00	75.000	274.200	0	0	0	0
54101.7872000-1017 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	166.200	0	0	0	0
54101.7872000-1018 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
54101.7872000-1019 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
54101.7873000-1016 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	279.200	0	5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-80.000	-154.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-628.000	-710.200	0	-554.200	-555.300	-556.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-628.000	-710.200	0	-554.200	-555.300	-556.400

Produkt 54501 - Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Ausreichende Beleuchtung im Rahmen der Verkehrssicherheitpflicht. Schulwegsicherung

BESCHREIBUNG
Beseitigung von Schmutz und Abfällen von öffentlichen Flächen (Straßen, Wege, Plätze) sowie Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von Straßenbeleuchtungen, Abrechnung von Einzelleuchten

ZIELGRUPPE
Allgemeinheit

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse, DIN-Normen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.900	16.100	16.100	16.100	16.100
54501.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
54501.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	300	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	2.000	100	100	100
54501.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	2.000	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	16.000	18.100	16.200	16.200	16.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.000	80.000	80.600	81.600	85.600
54501.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.300	10.300	10.300
54501.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	73.000	50.000	50.000	51.000	55.000
54501.4281000 Verbrauch von Vorräten	0,00	20.000	20.000	20.300	20.300	20.300
16. Abschreibungen	0,00	43.700	42.900	43.000	43.000	43.000
54501.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	43.700	42.900	43.000	43.000	43.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	146.700	122.900	123.600	124.600	128.600

Produkt 54501 - Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-130.700	-104.800	-107.400	-108.400	-112.400
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 (-)	0,00	-130.700	-104.800	-107.400	-108.400	-112.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54501.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-140.700	-114.800	-117.400	-118.400	-122.400

Produkt 54501 - Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	2.000	0	100	100	100
54501.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	2.000	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	2.000	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	103.000	80.000	0	80.600	81.600	85.600
54501.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	0	10.300	10.300	10.300
54501.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	73.000	50.000	0	50.000	51.000	55.000
54501.7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	20.000	20.000	0	20.300	20.300	20.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	103.000	80.000	0	80.600	81.600	85.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-102.900	-78.000	0	-80.500	-81.500	-85.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	65.000	50.000	0	67.000	67.000	67.000
54501.7871000-1014 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
54501.7871000-1015 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	17.000	17.000	17.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	50.000	0	67.000	67.000	67.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-65.000	-50.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-167.900	-128.000	0	-147.500	-148.500	-152.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-167.900	-128.000	0	-147.500	-148.500	-152.500

Produkt 55101 - öffentliche Park- und Grünanlagen
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Bereitstellung von Erholungs- und Sportanlagen sowie deren dauerhafte Erhaltung. Sicherstellung eines breiten Freizeitangebotes.

BESCHREIBUNG
Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen. Baumkontrolle und -pflege.

ZIELGRUPPE
Bürger und Besucher

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse, konkrete Aufträge

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600
55101.3161000 Ertr Auflö SoPo InvZuw	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	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
55101.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55101.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
55101.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500	21.800	21.800	21.800	21.800
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-20.500	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
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 (-)	0,00	-20.500	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55101.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkt 55101 - öffentliche Park- und Grünanlagen
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.600	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300

Produkt 55101 - öffentliche Park- und Grünanlagen
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
55101.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
55101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500

Produkt 55201 - Gewässerunterhaltung
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Erhaltung der öffentlichen Gewässer. Naturnahe, möglichst schadlose Ableitung des Oberflächenwassers.

BESCHREIBUNG
Unterhaltung der Gewässer die der Unterhaltungsspflicht unterliegen. Organisation und Durchführungen und Überwachung der Gewässerschau.

ZIELGRUPPE
Allgemeinheit, Anlieger / Eigentümer der Gewässer

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse, konkrete Aufträge

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	4.700	4.600	4.600	4.600
55201.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	4.600	4.700	4.600	4.600	4.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55201.3483001 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
55201.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	6.600	7.000	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	30.300	20.600	21.100	21.600	22.100
55201.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	23.500	15.800	16.200	16.600	17.000
55201.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
55201.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.800	3.300	3.400	3.500	3.600
55201.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0
55201.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	0	400	400	400	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.500	95.500	86.100	86.100	86.100

Produkt 55201 - Gewässerunterhaltung
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
55201.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000	35.000	35.600	35.600	35.600
55201.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
55201.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
55201.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55201.4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
55201.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	132.200	122.500	113.600	114.100	114.600
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-125.600	-115.500	-106.700	-107.200	-107.700
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 (-)	0,00	-125.600	-115.500	-106.700	-107.200	-107.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
55201.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-161.800	-151.700	-142.900	-143.400	-143.900

Produkt 55201 - Gewässerunterhaltung
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55201.6483001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Zweckverbände und dergl.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	30.300	20.200	0	20.700	21.200	21.700
55201.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	23.500	15.800	0	16.200	16.600	17.000
55201.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
55201.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.800	3.300	0	3.400	3.500	3.600
55201.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	95.500	95.500	0	86.100	86.100	86.100
55201.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000	35.000	0	35.600	35.600	35.600
55201.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
55201.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55201.7318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
55201.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	126.900	116.800	0	107.900	108.400	108.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-124.900	-114.800	0	-105.900	-106.400	-106.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 55201 - Gewässerunterhaltung
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-124.900	-114.800	0	-105.900	-106.400	-106.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-124.900	-114.800	0	-105.900	-106.400	-106.900

Produkt 55301 - Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Erhaltung der Leichenhallen sowie der Friedhöfe

BESCHREIBUNG
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhöfen. Zuweisung von Grabstellen. Unterhaltung und Pflege der Wege und der Grünanlagen der Leichenhallen und Friedhöfe. Gebührenkalkulation.

ZIELGRUPPE
Angehörige der Verstorbenen, Bestatter

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55301.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
55301.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
55301.3481001 Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	21.300	24.300	24.300	24.300	24.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	7.900	7.200	7.300	7.400	7.500
55301.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	5.700	5.200	5.300	5.400	5.500
55301.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
55301.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
55301.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
55301.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produkt 55301 - Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
55301.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55301.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
55301.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	800	800	800	800	800
55301.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	0,00	11.600	11.500	11.600	11.600	11.600
55301.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55301.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
55301.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
55301.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
55301.4318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
55301.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
55301.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	46.100	45.300	45.500	45.600	45.700
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-24.800	-21.000	-21.200	-21.300	-21.400
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 (-)	0,00	-24.800	-21.000	-21.200	-21.300	-21.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
55301.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Produkt 55301 - Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.900	-30.100	-30.300	-30.400	-30.500

Produkt 55301 - Friedhofs- u. Bestattungswesen
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
55301.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
55301.6481001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	7.800	7.200	0	7.300	7.400	7.500
55301.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	5.700	5.200	0	5.300	5.400	5.500
55301.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
55301.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
55301.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
55301.7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55301.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
55301.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	800	800	0	800	800	800
55301.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
55301.7318001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
55301.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
55301.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.400	33.800	0	33.900	34.000	34.100

Produkt 55301 - Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-14.300	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-14.300	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-14.300	-10.700	0	-10.800	-10.900	-11.000

Produkt 55401 - Naturschutz- u. Ausgleichsflächen
Teilergebnishaushalt

ZIELE
Bereitstellung und Sicherung von Naturschutzflächen

BESCHREIBUNG
Erhalt, Pflege und Entwicklung geschützter Teile von Natur und Landschaft. Planung und Überwachung von Kompensationsflächen nach den Vorgaben der Bebauungspläne. Aufbau eines Bestandsverzeichnisses (GIS).

ZIELGRUPPE
Allgemeinheit, Naturschutzverbände

AUFTRAGSGRUNDLAGE
NNatG, BauGB, Ratsbeschlüsse

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55401.3488001 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
55401.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-12.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
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 (-)	0,00	-12.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produkt 55401 - Naturschutz- u. Ausgleichsflächen
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55401.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
55401.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-12.000	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
55401.6821000-2017 Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
55401.7821000-2017 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-12.000	-112.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-12.000	-112.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produkt 57302 - Bauhof
Teilergebnishaushalt

ZIELE
kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

BESCHREIBUNG
Hilfsdienste für die Produkte der Verwaltung wie z.B. Unterhaltung der Gebäuden, Straßen und Wegen, Winterdienst. Servicedienste der Kfz- und Schlosserwerkstatt sowie Tischlerei. Neu- und Ersatzbeschaffungen einschl. Unterhaltung des Inventars, der Fahrzeuge und Maschinen. Abholen und Einlagern von Fundfahrrädern. Durchführung von Kontrollen an Spielplätzen und -geräten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Serviceleistungen für Dritte. Hilfestellungen bei Veranstaltungen.

ZIELGRUPPE
Bürger/-innen, Fachbereiche, Nachfrager nach Leistungen des Bauhofs und alle Nutzer der Einrichtungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE
Ratsbeschlüsse, konkrete Aufträge

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.200	27.400	30.200	30.200	30.200
57302.3141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57302.3144001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	53.000	22.200	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57302.3411000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57302.3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57302.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
57302.3485001 Erstattungen von Verb Untern, Beteil u Sondverm	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57302.3488001 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57302.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57302.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 57302 - Bauhof
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	101.200	50.400	52.700	52.700	52.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	1.315.800	1.488.100	1.523.500	1.559.700	1.596.900
57302.4012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	1.035.800	1.114.000	1.141.900	1.170.400	1.199.700
57302.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	67.600	72.400	74.200	76.100	78.000
57302.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	209.600	227.600	233.300	239.100	245.100
57302.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.800	100	100	100	100
57302.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	236.300	260.300	241.300	241.300	241.300
57302.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57302.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
57302.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. MwSt	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57302.4231000 Mieten und Pachten	0,00	14.500	16.000	14.500	14.500	14.500
57302.4232000 Leasing	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
57302.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.500	20.000	17.500	17.500	17.500
57302.4251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
57302.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
57302.4281000 Verbrauch von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	100.000	97.600	96.900	96.900	96.900
57302.4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	0	500	500	500
57302.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57302.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produkt 57302 - Bauhof
Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
57302.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57302.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.700	2.700	1.500	1.500	1.500
57302.4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.400	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	10.500	9.000	9.000	9.000
57302.4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57302.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.661.100	1.856.500	1.870.700	1.906.900	1.944.100
21. Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.559.900	-1.806.100	-1.818.000	-1.854.200	-1.891.400
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 (-)	0,00	-1.559.900	-1.806.100	-1.818.000	-1.854.200	-1.891.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
57302.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.900	160.900	160.900	160.900	160.900
57302.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.900	160.900	160.900	160.900	160.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.004.100	1.004.100	1.004.100	1.004.100	1.004.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-555.800	-802.000	-813.900	-850.100	-887.300

Produkt 57302 - Bauhof
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.200	27.400	0	30.200	30.200	30.200
57302.6141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
57302.6144001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	53.000	22.200	0	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
57302.6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57302.6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57302.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
57302.6485001 Einz a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Verb Untern, Beteil u Sonderverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57302.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.200	39.400	0	41.700	41.700	41.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.315.800	1.414.100	0	1.449.500	1.485.700	1.522.900
57302.7012000 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	1.035.800	1.114.000	0	1.141.900	1.170.400	1.199.700
57302.7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	67.600	72.400	0	74.200	76.100	78.000
57302.7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	209.600	227.600	0	233.300	239.100	245.100
57302.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.800	100	0	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	236.300	260.300	0	241.300	241.300	241.300
57302.7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57302.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
57302.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € o. MwSt	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
57302.7231000 Mieten und Pachten	0,00	14.500	16.000	0	14.500	14.500	14.500
57302.7232000 Leasing	0,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800

Produkt 57302 - Bauhof
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2020 - Euro -	Ansatz des Vorjahres 2021 - Euro -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 - Euro -	Verpfl. Erm. - Euro -	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - Euro -	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - Euro -	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
57302.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.500	20.000	0	17.500	17.500	17.500
57302.7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
57302.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	35.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
57302.7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.000	10.500	0	9.000	9.000	9.000
57302.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57302.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.000	5.500	0	4.000	4.000	4.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.561.100	1.684.900	0	1.699.800	1.736.000	1.773.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.490.900	-1.645.500	0	-1.658.100	-1.694.300	-1.731.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	68.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
57302.7831100-4001 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	68.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	68.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-68.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-1.558.900	-1.675.500	0	-1.708.100	-1.744.300	-1.781.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-1.558.900	-1.675.500	0	-1.708.100	-1.744.300	-1.781.500

Produkt 57302 - Bauhof
Teilfinanzhaushalt - Investitionen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Haushaltsjahr 2022

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021) - in 1.000 € -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022) -in 1.000 € -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.329	16.359
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	**15.329**	**16.359**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen im

Haushaltsjahr 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	**Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen**			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
Feuerwehrfahrzeug TLF 4000		342.200		
Wohnmobilstellplatz		355.000		
Anbau Kindergarten Riepe		910.000		
Insgesamt	**0**	**1.607.200**	**0**	**0**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	2.846.100	2.378.300	1.071.100	1.271.100

Entwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft Ihlow mbH

- **Stellenplan 2022**
- **Wirtschafts- und Erfolgsplan 2022**
- **Vermögensplan 2022**
- **Lagebericht 2020**
- **Bilanz zum 31.12.2020**
- **Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020**

Entwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft Ihlow mbH

Stellenplan 2022

Lfd.-Nr.	Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen im Geschäftsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr
1	Geschäftsführer	1,00	1,00
2	Prokurist	1,00	1,00
3	Kfm.-Angestellte	2,50	2,50
4	Hausmeister	1,00	1,00
5	Raumpflegerin	2,50	2,50
	Summe	8,00	8,00

Wirtschafts- und Erfolgsplan der Entwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft Ihlow mbH 2022

Erlöse:	**EURO**
Mieten	268.000 €
Erlöse Tourismus	354.000 €
Sonstige Erlöse	136.000 €
Provisionserlöse	0 €
Erträge aus Beteiligungen	6.000 €
Erträge aus Verlustübernahmen	130.000 €
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	200.000 €
Summe:	**1.094.000 €**
Aufwand:	
Grundstücksaufwendungen	85.000 €
Mieten	12.300 €
Personalaufwand	430.000 €
Zinsaufwand	80.000 €
Abschreibungen	255.000 €
Sonstiges	165.000 €
Summe:	**1.027.300 €**

Ihlow, den 20. Dezember 2021

Kubatschek
Geschäftsführer

Vermögensplan der Entwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft Ihlow mbH 2022

Einnahmen:	**EURO**
Darlehen Kreditmarkt	150.000 €
Auflösung von Rücklagen	50.000 €
Verkaufserlöse Grundstücke	1.800.000 €
Zuschüsse	0 €
Summe:	**2.000.000 €**
Ausgaben:	
Investitionen Hochbau	200.000 €
Investitionen Tiefbau	1.800.000 €
Sonst. Investitionen	0 €
Summe:	**2.000.000 €**

Ihlow, den 20. Dezember 2021

Kubatschek
Geschäftsführer

Lagebericht

der

Entwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft Ihlow mbH

für das Geschäftsjahr 2020

BRANCHENBERICHT

Die Gesellschaft wurde 1994 als "Gemeinde Ihlow Immobiliengesellschaft mbH" gegründet und mit notarieller Urkunde vom 24.03.2005 geändert in "Entwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft Ihlow mbH".

Gegenstand des Unternehmens ist entsprechend der am 24.03.2005 geänderten Satzung:

- die Errichtung, Vermietung und Verpachtung von Gewerbehallen, Wohnbau- und sonstigen Gebäuden
- der Erwerb, die Erschließung und Veräußerung von Grundstücken;
- die Wirtschaftsförderung;
- die Errichtung und der Betrieb von Erholungs-, Freizeit- und Sport- und sonstigen Einrichtungen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde Ihlow.

Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte abzuschließen und alle Maßnahmen zu treffen, die den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind.

Ebenfalls mit notarieller Urkunde vom 24.03.2005 wurde dann die Entwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft Ihlow mbH als übernehmende Gesellschaft mit der Freizeit- und Touristik GmbH Ihlow als übertragende Gesellschaft im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme unter Zugrundelegung der Schlussbilanz zum 31.12.2004 mit Wirkung ab dem 1.02.2005 verschmolzen.

Gesellschaftsstruktur

Alleinige Gesellschafterin ist in allen Fällen die Gemeinde Ihlow. Das Stammkapital beträgt € 485.200,00.

Sitz der Gesellschaft ist Ihlow. Geschäftsführer ist Herr Ulrich Kubatschek.

Die Gesellschaft beschäftigt im Berichtsjahr inklusive des Geschäftsführers sechs Vollzeitbeschäftigte, eine Teilzeitbeschäftigte und sechs geringfügig Beschäftigte.

Geschäftsfelder der Gesellschaft

Die Aktivitäten der Gesellschaft umfassen den Grunderwerb und die Erschließung von Wohnbau-, Ferienhaus- und Gewerbeflächen in der Gemeinde Ihlow und deren anschließende Vermarktung.

Die Bewirtschaftung von Immobilien, Gewerbehallen und anderen Gebäuden, wie das Gästehaus, das Bürgerhaus mit dem Restaurant, das Unterrichtsgebäude und die Mehrzweck- und Veranstaltungshalle, hat in den letzten Jahren im Tätigkeitsfeld der Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewonnen.

Auch die Förderung des Tourismus und der regenerativen Energien in der Gemeinde Ihlow zählt zum Aufgabenbereich der Gesellschaft.

GESCHÄFTSVERLAUF UND -LAGE

Vermögens- und Finanzlage

Vermögensstruktur	31.12.2020		31.12.2019		+/-	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	9,3	0,1	6,8	0,1	2,5	36,8
Sachanlagen	4.016,6	55,8	3.486,5	75,2	530,1	15,2
Finanzanlagen	311,2	4,3	311,2	6,7	0,0	0,0
Langfristig gebundenes Vermögen	**4.337,1**	**60,2**	**3.804,5**	**82,0**	**532,6**	**14,0**
Vorräte	1.860,6	25,8	226,8	4,9	1.633,8	>100,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58,8	0,8	43,2	0,9	15,6	36,1
Forderungen im Verbundbereich	181,4	2,5	211,9	4,6	-30,5	-14,4
Sonstige Vermögensgegenstände	665,1	9,3	179,3	3,8	485,8	>100,0
Rechnungsabgrenzungsposten	9,8	0,1	7,4	0,2	2,4	32,4
Liquide Mittel	95,5	1,3	164,9	3,6	-69,4	-42,1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**2.871,2**	**39,8**	**833,5**	**18,0**	**2.037,7**	**>100,0**
	7.208,3	100,0	4.638,0	100,0	2.570,3	55,4

Das langfristig gebundene Vermögen beträgt 60,2 % der Bilanzsumme. Die Erhöhung der Sachanlagen um T€ 530,1 ist insbesondere auf den die Fertigstellung der Kinderkrippe und des Kunstrasenplatzes zurückzuführen.

Das kurzfristig gebundene Vermögen beträgt mit T€ 2.871,2 39,8 % der Bilanzsumme. Darin enthalten sind zum Verkauf bestimmte Grundstücke in Höhe von T€ 1.795,1, Bankguthaben in Höhe von T€ 95,5 (Vorjahr: T€ 164,9) und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit T€ 58,8 (Vorjahr: T€ 43,2).

Der Anstieg der Vorräte um T€ 1.633,8 auf T€ 1.860,6 resultiert im Wesentlichen aus dem Ankauf von Flächen für weitere Baugebiete und Ausgleichsflächen. Der Rückgang der Forderungen im Verbundbereich um T€ 30,5 auf T€ 181,4 ist auf die geringeren Ergebnisse der Tochtergesellschaften zurückzuführen.

Kapitalstruktur

	31.12.2020		31.12.2019		+/-	
	T€	%	T€	%	T€	%
Gezeichnetes Kapital	485,2	6,7	485,2	10,5	0,0	0,0
Rücklagen	197,4	2,7	197,4	4,3	0,0	0,0
Bilanzgewinn	1.375,7	19,1	1.334,0	28,7	41,7	3,1
	2.058,3	**28,5**	**2.016,6**	**43,5**	**41,7**	**2,1**
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.275,4	17,7	969,6	20,9	305,8	31,5
Langfristiges Fremdkapital	**1.275,4**	**17,7**	**969,6**	**20,9**	**305,8**	**31,5**
Mittelfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.253,5	31,3	1.060,8	22,9	1.192,7	>100,0
Mittelfristiges Fremdkapital	**2.253,5**	**31,3**	**1.060,8**	**22,9**	**1.192,7**	**>100,0**
Steuerrückstellungen	23,6	0,3	16,1	0,3	7,5	46,6
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen	18,7	0,3	181,4	3,9	-162,7	-89,7
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.138,4	15,8	252,9	5,5	885,5	350,1
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	21,6	0,3	22,8	0,5	-1,2	-5,3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	353,9	4,9	94,5	2,0	259,4	>100,0
Übrige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	64,9	0,9	23,3	0,5	41,6	>100,0
Kurzfristiges Fremdkapital	**1.621,1**	**22,5**	**591,0**	**12,7**	**1.030,1**	**>100,0**
	7.208,3	100,0	4.638,0	100,0	2.570,3	55,4

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (größer als fünf Jahre), mittelfristiger (zwischen einem und fünf Jahren) und kurzfristiger (bis zu einem Jahr) Fälligkeit erfolgt.

Zur Finanzierung der Projekte im Anlagevermögen und des Vorratsvermögens wurden Darlehen im Umfang von T€ 2.328 neu aufgenommen.

Ertragslage

	2020		2019		+/-	
	T€	%	T€	%	T€	%
Tourismus	200,7	28,5	329,3	43,2	-128,6	-39,1
Erlöse aus Dienstleistungsverträgen	146,3	20,8	94,0	12,3	52,3	55,6
Bewirtschaftung von Immobilien	263,9	37,5	253,4	33,2	10,5	4,1
Erlöse aus regenerativen Energien	78,1	11,1	51,5	6,8	26,6	51,7
Erschließung von Wohnbau- und Gewerbeflächen	15,1	2,1	34,0	4,5	-18,9	-55,6
Betriebsleistung	**704,1**	**100,0**	**762,2**	**100,0**	**-58,1**	**-7,6**
Rohstoffe und Waren	-1,8	-0,3	-3,0	-0,4	1,2	-40,0
Grundstücksaufwendungen	-71,7	-10,2	-125,9	-16,5	54,2	-43,1
Aufwendungen Tourismus	-25,4	-3,6	-55,0	-7,2	29,6	-53,8
Aufwendungen regenerative Energien	-16,7	-2,4	-22,2	-2,9	5,5	-24,8
Personalaufwand	-366,6	-52,1	-416,6	-54,7	50,0	-12,0
Abschreibungen	-234,1	-33,2	-207,6	-27,2	-26,5	12,8
Instandhaltung	-81,2	-11,5	0,0	0,0	-81,2	0,0
Gemeindeabgaben	-15,9	-2,3	-16,0	-2,1	0,1	-0,6
Porto, Telefon, Bürobedarf	-8,0	-1,1	-7,0	-0,9	-1,0	14,3
Mieten	-12,2	-1,7	-12,1	-1,6	-0,1	0,8
Energie	-40,5	-5,8	-21,7	-2,8	-18,8	86,6
Versicherungen, Beiträge	-27,4	-3,9	-24,9	-3,3	-2,5	10,0
Werbung	-10,3	-1,5	-16,5	-2,2	6,2	-37,6
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	-17,5	-2,5	-16,2	-2,1	-1,3	8,0
Kostenumlage Gemeinde Ihlow	-57,1	-8,1	-15,1	-2,0	-42,0	>100,0
Periodenfremde Aufwendungen	-1,6	-0,2	-16,8	-2,2	15,2	-90,5
Übrige	-21,0	-3,0	-23,8	-3,1	2,8	-11,8
Sonstige Steuern	-5,7	-0,8	-4,7	-0,6	-1,0	21,3
Betriebsaufwand	**-1.014,7**	**-144,1**	**-1.005,1**	**-131,9**	**-9,6**	**1,0**
Sonstige betriebliche Erträge	30,2	4,3	58,3	7,6	-28,1	48,2
Betriebsergebnis	**-280,4**	**39,8**	**-184,6**	**24,2**	**-95,8**	**>-100,0**
Finanz- und Beteiligungsergebnis	333,9	47,4	261,1	34,3	72,8	27,9
Ertragsteuern	-11,8	-1,7	-29,6	-3,9	17,8	-60,1
Jahresergebnis	41,7	5,9	46,9	6,2	-5,2	-11,1

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind die Einnahmen aus dem Tourismus-Bereich deutlich zurückgegangen. Insbesondere daher hat sich die Betriebsleistung um T€ 58,1 auf T€ 704,1 reduziert.

Die Schließzeiten wurden im Gästehaus für eine Instandsetzung von acht Zimmern genutzt. Weiterhin war eine Reparatur der Fernwärmeleitung notwendig, deren Kosten zum Teil von der Gemeinde Ihlow übernommen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus ein um T€ 95,8 reduziertes Betriebsergebnis. Dem steht der Anstieg der im Finanz- und Beteiligungsergebnis enthaltenen Erträge aus Beteiligungen bzw. Gewinnabführungsverträgen um T€ 72,8 auf T€ 333,9, (Vorjahr: T€ 261,1) entgegen.

Insgesamt verringerte sich das Jahresergebnis um T€ 5,2 auf T€ 41,7.

Investitionstätigkeit

Die Gesellschaft hat die Erweiterung einer Kindertagesstätte mit einem Investitionsvolumen vom T€ 680 sowie einen Kunstrasensportplatz für T€ 700 in 2020 abgeschlossen. Die Kindertagesstätte wird an die Gemeinde Ihlow verpachtet werden.

Kapitalflussrechnung

		2020 T€	2019 T€
	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	41,6	46,9
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	234,1	207,6
-	Abnahme der Rückstellungen	-155,2	-91,7
-	Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-0,4	0,0
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	-2.107,1	140,4
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	299,7	-23,1
=	**Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit**	-1.687,3	280,1
+/-	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,4	0,0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-864,0	-559,6
+	Umgliederung aus dem Anlage- ins Umlaufvermögen	102,6	
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-5,2	-0,9
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	-17,0
=	**Cash-Flow aus Investitionstätigkeit**	-766,2	-577,5
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.328,0	381,9
-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-258,8	-246,9
=	**Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit**	2.069,2	135,0
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-384,3	-162,4
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	163,4	325,8
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	-220,9	163,4
	Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am Ende der Periode		
+	Zahlungsmittel	95,5	164,9
-	Jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten	-316,4	-1,5
		-220,9	163,4

Der "Finanzmittelfonds" umfasst die liquiden Mittel abzüglich der jederzeit fälligen Bankverbindlichkeiten aus dem Kontokorrent.

Der Rückgang des Finanzmittelfonds um T€ 384,3 resultiert aus den negativen Cash-Flows aus dem laufenden Geschäftsbetrieb in Höhe von T€ -1.687,3 sowie aus der Investitionstätigkeit (T€ -766,2), dem der positiven Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (T€ 2.069,2) gegenüber steht.

RISIKEN UND CHANCEN DER KÜNFTIGEN ENTWICKLUNG

Finanzierungs- und Haftungsrisiken

Risiken bei der Kapitalbeschaffung sind nicht ersichtlich, da die Finanzierung über langfristige Darlehen und Eigenkapital abgesichert ist. Die finanzierenden Banken haben zur Absicherung ihrer Risiken u. a. Ausfallbürgschaften der Gemeinde Ihlow, Sicherungsübereignungen oder die Eintragung von Grundschulden gestellt bekommen.

Die Gesellschaft hat einen Ergebnisabführungsvertrag mit der EDI Windpark GmbH, Ihlow, abgeschlossen.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der weiterhin zu erwartenden Einschränkungen als Folge der Corona-Pandemie werden zwar die Erträge im Tourismus-Bereich zurückgehen. Diese Verluste werden jedoch durch die Gemeinde Ihlow ausgeglichen. Hinsichtlich der Ertrags- und Kostenstruktur der weiteren Unternehmensbereiche ist mit wesentlichen Änderungen im Geschäftsjahr 2021 nicht zu rechnen.

Weitere mögliche Liquiditätsrisiken bestehen bei fälligen Darlehen. Die Fälligkeitszeitpunkte sind vertraglich vereinbart und in der Liquiditätsplanung berücksichtigt.

Operative Risiken

Mögliche wesentliche Risiken für die künftige wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft können in erster Linie im Geschäftsbereich Tourismus in dem Ausbleiben von Urlaubsgästen begründet liegen, die die Freizeiteinrichtungen der Gesellschaft nutzen. Dieses könnte sich ungünstig auf die Ertrags- und Aufwandslage auswirken.

Die Gemeinde Ihlow hat sich zum Ausgleich der Verluste in diesem Bereich verpflichtet.

Die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Immobilien und der Erfüllung von Dienstleistungsverträgen sind durch langfristig geschlossene Miet- und Dienstleistungsverträge gesichert. Mieter sind zum einen die Gemeinde Ihlow (Kindergarten, Kinderkrippe, Unterrichtshaus) sowie verschiedene Gewerbetreibende und Vereine.

Bei den Gewerbetreibenden besteht das Risiko von Mietausfällen bzw. Insolvenz der Mieter.

Die Dienstleistungsverträge bestehen mit Windparkgesellschaften, zum Teil schon mehrere Jahre.

Die Instandhaltung der eigenen Immobilien wird durch kontinuierliche Erneuerungen und Schönheitsreparaturen durch Fachbetriebe und den Hausmeister gewährleistet. Darüber hinaus bestehen für sicherheitsrelevante Einbauten Wartungsverträge mit qualifizierten Fachfirmen.

Das Hauptrisiko bei dauerhaften unterdurchschnittlichen Erträgen besteht in einer Ergebnis- und damit Liquiditätsreduzierung der Gesellschaft.

Chancen

Neben den vorgenannten Risiken bestehen für die Gesellschaft auch eine Reihe von Chancen, die die Ertragslage der Gesellschaft positiv beeinflussen können.

Wesentliche Chancen bestehen in der weiterhin positiven Entwicklung der Nachfrage von Wohnbaugrundstücken in der Gemeinde Ihlow. Im Ortsteil Riepe ist die Erschließung und Vermarktung eines Wohnbaugebietes geplant. Das Bauleitverfahren soll im Jahr 2021 nach § 13 b BauGB durchgeführt werden. Mit der Planung entstehen etwa 42 neue Baugrundstücke.

Mit den Betreibergesellschaften des Windparks Riepsterhammrich sind Dienstleistungsverträge in Bezug auf kaufmännische Arbeiten geschlossen worden, wodurch ebenfalls Mehreinnahmen erzielt werden können.

Die 100 %-Tochtergesellschaft EDI Windpark GmbH hat im Jahr 2017 in eine Windenergieanlage des Typs ENERCON E-101 investiert. Die Anlage ist im September 2017 an das Einspeisenetz gegangen. Der Geschäftsverlauf für das Geschäftsjahr 2020 war positiv. Das Windaufkommen übertraf die in der Kalkulation der Wirtschaftlichkeit zugrunde gelegten Werte. Zwischen der EDI Windpark GmbH und der Entwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft Ihlow GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag, aus dem Einnahmen zu erwarten sind.

Zur Stärkung der Attraktivität der touristischen Einrichtungen und damit zur Erhöhung der Erträge in diesem Bereich hat die Gesellschaft im Jahr 2020 den Bau eines Kunstrasenplatzes im Zentrum von Ihlowerfehn abgeschlossen. Der Platz kann unter anderem von Gästen im Gästehaus genutzt werden. Damit sollen neue Gäste aus dem Bereich von Sportgruppen und -vereinen gewonnen und so die Buchungszahlen erhöht werden. Neben der Eigennutzung wird der Platz an die Gemeinde Ihlow und hiesige Sportvereine vermietet. Zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes wurden öffentliche Zuschüsse eingeworben.

AUSBLICK AUF DAS JAHR 2021

Erträge

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Beherbergungsverbote werden die Buchungszahlen im Jahr 2021 im Gästehaus Am Ihler Meer noch einmal auf dem schwachen Niveau des Vorjahres liegen.
Die Nutzungszahlen im Bürgerhaus Am Ihler Meer werden voraussichtlich trotz der Corona-Pandemie auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Hier ist zu erwarten, dass die Umsätze aus dem Vorjahr erreicht oder leicht übertroffen werden.

Auch die Übernachtungszahlen in der Ferienwohnung werden 2021 negativ von dem Beherbergungsverbot und der Verunsicherung der Gäste beeinflusst werden.

Für das Jahr 2021 werden Umsätze von insgesamt T€ 708 und ein ausgeglichenes Ergebnis vor Ertragsteuern erwartet. Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Immobilienbewirtschaftung sowie aus dem Tourismusbereich. Die Verluste aus dem Tourismusbereich werden von der Gemeinde Ihlow ausgeglichen. Die Veräußerung von Baugrundstücken ist für 2021 nicht geplant.

Aufwendungen

Die Aufwendungen liegen bis Ende August 2021 auf dem Niveau des Vorjahres. Es ergeben sich keine nennenswerten Auffälligkeiten.

Investitionen

Im Jahr 2021 sind keine größeren Investitionen geplant.

Ihlow, den 30. September 2021

-Ulrich Kubatschek-

Anlage 2

Entwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft Ihlow mbH
Ihlow

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

		2020 EUR	2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	704.138,26	762.284,62
2.	Sonstige betriebliche Erträge	30.214,78	58.272,84
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.678,52	-36.982,68
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-114.911,63	-169.043,11
		-116.590,15	-206.025,79
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-294.506,95	-332.436,93
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-72.096,82	-84.162,93
	- davon für Altersversorgung: EUR 6.805,40 (Vorjahr: EUR 8.245,32)	-366.603,77	-416.599,86
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-234.074,72	-207.582,26
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-292.851,90	-170.236,71
7.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.006,00)	2.489,74	2.600,52
8.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	179.071,41	209.348,02
9.	Erträge aus Verlustübernahme	228.286,11	114.070,23
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	0,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.064,91	-64.949,04
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.817,75	-29.597,69
13.	Ergebnis nach Steuern	46.297,10	51.584,88
14.	Sonstige Steuern	-4.654,17	-4.728,87
15.	Jahresüberschuss	41.642,93	46.856,01

Entwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft Ihlow mbH
Ihlow

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

		31.12.2020 EUR	EUR	31.12.2019 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.301,00		5.368,00
2.	Geleistete Anzahlungen	5.960,00		1.440,00
			9.261,00	6.808,00
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.720.807,36		2.628.818,91
2.	Technische Anlagen und Maschinen	214.265,00		237.817,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.550,82		70.557,51
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		549.333,75
			4.016.623,18	3.486.527,17
III.	Finanzanlagen			
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	260.000,00		260.000,00
2.	Beteiligungen	51.200,00		51.200,00
			311.200,00	311.200,00
			4.337.084,18	3.804.535,17
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
1.	Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke	1.795.143,34		224.832,60
2.	Waren	2.000,00		2.000,00
3.	Geleistete Anzahlungen	63.418,91		0,00
			1.860.562,25	226.832,60
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.811,38		43.193,30
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	179.071,41		209.348,02
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.318,37		2.528,63
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	665.129,92		179.314,79
			905.331,08	434.384,74
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		95.528,92	164.910,73
			2.861.422,25	826.128,07
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		9.780,36	7.376,02
			7.208.286,79	4.638.039,26

PASSIVA

		31.12.2020 EUR	EUR	31.12.2019 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	485.200,00		485.200,00
II.	Kapitalrücklage	197.360,35		197.360,35
III.	Gewinnvortrag	1.334.008,81		1.287.152,80
IV.	Jahresüberschuss	41.642,93		46.856,01
			2.058.212,09	2.016.569,16
B.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	23.648,45		16.105,50
2.	Sonstige Rückstellungen	18.654,50		181.417,73
			42.302,95	197.523,23
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.667.380,13		2.283.271,16
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.138.493,22 (Vorjahr: EUR 252.878,34)			
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 3.528.886,91 (Vorjahr: EUR 2.030.392,82)			
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	21.615,83		22.836,98
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 21.615,83 (Vorjahr: EUR 22.836,98)			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	353.881,92		94.501,95
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 345.961,42 (Vorjahr: EUR 94.501,95)			
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 7.920,50 (Vorjahr: EUR 0,00)			
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	63.771,73		19.354,61
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 63.771,73 (Vorjahr: EUR 19.354,61)		5.106.649,61	2.419.964,70
	- davon aus Steuern: EUR 58.950,70 (Vorjahr: EUR 11.023,02)			
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 85,92 (Vorjahr: EUR 168,92)			
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.122,14	3.982,17
			7.208.286,79	4.638.039,26