



Gemeinde

Essen (Oldenburg)

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Essen (Oldenburg) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Essen (Oldenburg) in der Sitzung am 18.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	24.367.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	24.294.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	880.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	680.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.866.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.162.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.763.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.369.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.100.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	550.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	29.730.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	33.082.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.100.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.477.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

330 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

330 v. H.

2. Gewerbesteuer

340 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Essen (Oldenburg), den 19.12.2023

Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.999.426,42	18.511.000	18.170.000	18.670.900	18.853.100	18.941.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.399,01	1.378.100	1.555.200	1.552.400	1.552.400	1.552.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	760.977,23	733.300	759.700	759.700	759.700	759.700
4. sonstige Transfererträge	36.559,40	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	312.104,42	238.600	263.500	263.500	263.500	263.500
6. privatrechtliche Entgelte	243.383,18	180.700	191.600	189.600	189.600	189.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.138,83	263.000	309.400	299.400	299.400	299.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.817,13	23.700	24.100	24.100	24.100	22.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.410.809,98	355.000	3.063.500	322.500	322.500	322.500
12. = Summe ordentliche Erträge	28.864.615,60	21.713.400	24.367.500	22.112.600	22.294.800	22.381.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.324.199,78	4.588.000	5.053.400	5.053.400	5.053.400	5.053.400
14. Versorgungsaufwendungen	812.321,88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268.689,45	3.516.600	3.540.800	2.915.800	2.915.000	2.914.900
16. Abschreibungen	2.000.104,79	1.849.700	2.070.600	2.069.600	2.069.600	2.068.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.762,19	186.200	276.500	701.200	884.200	979.300
18. Transferaufwendungen	10.859.716,12	10.725.700	12.744.500	10.765.000	10.765.000	10.765.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	720.158,34	581.000	609.100	607.600	607.600	600.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.081.952,55	21.447.200	24.294.900	22.112.600	22.294.800	22.381.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.782.663,05	266.200	72.600	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	760.292,81	1.750.000	880.000	600.000	600.000	100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	17.910,50	1.750.000	680.000	700.000	700.000	200.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	742.382,31	0	200.000	-100.000	-100.000	-100.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.525.045,36	266.200	272.600	-100.000	-100.000	-100.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.914.851,05	18.511.000	18.170.000	18.670.900	18.853.100	18.941.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.786.636,00	1.378.100	1.555.200	1.552.400	1.552.400	1.552.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	32.316,10	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	298.372,08	238.600	263.500	263.500	263.500	263.500
5. privatrechtliche Entgelte	224.406,26	180.700	191.600	189.600	189.600	189.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.397,00	263.000	309.400	299.400	299.400	299.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.887,10	23.700	24.100	24.100	24.100	22.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	371.540,23	355.000	322.500	312.500	312.500	312.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.040.405,82	20.980.100	20.866.800	21.342.900	21.525.100	21.612.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	4.321.888,50	4.540.000	5.005.400	5.005.400	5.005.400	5.005.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.142.568,50	3.516.600	3.540.800	2.915.800	2.915.000	2.914.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.672,19	186.200	276.500	701.200	884.200	979.300
15. Transferauszahlungen	10.389.582,87	10.725.700	12.744.500	10.765.000	10.765.000	10.765.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	693.182,09	581.000	595.600	594.100	594.100	586.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.643.894,15	19.549.500	22.162.800	19.981.500	20.163.700	20.251.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.396.511,67	1.430.600	-1.296.000	1.361.400	1.361.400	1.360.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	559.150,65	2.605.900	1.283.700	613.700	13.000	13.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.185.552,45	400.000	600.000	400.000	400.000	100.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.535.842,55	1.750.000	880.000	600.000	600.000	100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	31.200,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.311.745,65	4.755.900	2.763.700	1.613.700	1.013.000	213.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.768.164,15	1.500.000	550.000	500.000	500.000	500.000
26. Baumaßnahmen	7.902.228,00	8.727.000	7.761.000	8.194.300	5.720.000	2.720.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.246,31	740.000	637.500	66.000	66.000	66.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.788,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.092.876,21	1.176.400	1.411.100	1.297.000	155.000	155.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.134.303,11	12.153.400	10.369.600	10.067.300	6.451.000	3.451.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.822.557,46	-7.397.500	-7.605.900	-8.453.600	-5.438.000	-3.238.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	573.954,21	-5.966.900	-8.901.900	-7.092.200	-4.076.600	-1.877.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	6.100.000	8.453.600	5.438.000	3.238.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	308.395,28	460.000	550.000	770.100	887.700	846.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-308.395,28	2.540.000	5.550.000	7.683.500	4.550.300	2.391.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	265.558,93	-3.426.900	-3.351.900	591.300	473.700	514.300

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

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

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außer-ordentliche Erträge -Euro-	Außer-ordentliche Aufwendun- gen -Euro-	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Jugend Familie u. Soziales	1.839.200	4.485.800	-2.646.600	0	0	0
Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	1.026.200	8.016.000	- 6.989.800	880.0000	680.000	200.000
Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	21.502.100	11.793.100	9.709.000	0	0	0
Summe	24.367.500	24.294.900	72.600	880.000	680.000	200.000

Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1 Jugend Familie u. Soziales	1.676.200	4.277.900	-2.601.700	0	51.000	-51.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	436.200	6.094.200	-5.658.000	2.763.700	10.318.600	-7.554.900	0	0	0	0
Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	18.754.400	11.790.700	6.963.700	0	0	0	6.100.000	550.000	5.550.000	0
Summe	20.866.800	22.162.800	-1.296.000	2.763.700	10.369.600	-7.605.900	6.100.000	550.000	5.550.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.866.800	22.162.800
Investitionstätigkeit	2.763.700.	10.369.600
Finanzierungstätigkeit	6.100.000	550.000
Summe	29.730.500	33.082.400

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.999.426,42	18.511.000	18.170.000	18.670.900	18.853.100	18.941.400
301100 Grundsteuer A	214.230,50	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
301200 Grundsteuer B	1.511.518,97	1.510.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
301300 Gewerbesteuer	17.066.142,17	12.000.000	12.000.000	12.500.900	12.683.100	12.771.400
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.813.695,00	3.500.000	3.215.000	3.215.000	3.215.000	3.215.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.292.651,00	1.200.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
303100 Vergnügungssteuer	79.511,72	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
303200 Hundesteuer	21.677,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.399,01	1.378.100	1.555.200	1.552.400	1.552.400	1.552.400
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	216.460,00	201.000	200.600	200.600	200.600	200.600
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.803,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.016.596,15	804.600	884.600	884.600	884.600	884.600
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	434.539,86	371.500	469.000	466.200	466.200	466.200
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	760.977,23	733.300	759.700	759.700	759.700	759.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -	414.892,56	370.200	413.700	413.700	413.700	413.700
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	335.617,71	352.700	335.600	335.600	335.600	335.600
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.466,96	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4. sonstige Transfererträge	36.559,40	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
321100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	36.559,40	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
321200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
321300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
321500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
322400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	312.104,42	238.600	263.500	263.500	263.500	263.500
331100 Verwaltungsgebühren	71.658,05	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.446,37	180.600	205.500	205.500	205.500	205.500
6. privatrechtliche Entgelte	243.383,18	180.700	191.600	189.600	189.600	189.600
341100 Mieten und Pachten	85.544,29	61.700	69.600	67.600	67.600	67.600
342100 Erträge aus Verkauf	90.480,73	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.358,16	46.700	49.700	49.700	49.700	49.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.138,83	263.000	309.400	299.400	299.400	299.400
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	7.100,00	8.000	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165.655,00	222.500	267.300	267.300	267.300	267.300
348210 Erstattung vom Landkreis	42.860,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	147.734,34	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.789,49	25.500	35.100	25.100	25.100	25.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.817,13	23.700	24.100	24.100	24.100	22.700
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.776,11	23.500	23.600	23.600	23.600	22.200
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	625,00	200	500	500	500	500
369900 Sonstige Finanzerträge	-11.583,98	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.410.809,98	355.000	3.063.500	322.500	322.500	322.500
351100 Konzessionsabgaben	244.506,83	340.000	307.000	307.000	307.000	307.000
352100 Erstattung von Steuern	13.110,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
356100 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
356200 Säumniszuschläge	17.938,60	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
358100 Erträge aus Zuschreibungen wegen nachgeholter Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.135.252,01	0	2.741.000	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
358390 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,32	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.864.615,60	21.713.400	24.367.500	22.112.600	22.294.800	22.381.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.324.199,78	4.588.000	5.053.400	5.053.400	5.053.400	5.053.400
401100 Dienstaufwendungen Beamte	363.861,04	348.000	443.000	443.000	443.000	443.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.924.170,86	3.977.000	4.304.200	4.304.200	4.304.200	4.304.200
401800 Dienstaufwendungen ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.540,00	21.000	14.500	14.500	14.500	14.500
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	162.663,28	167.000	181.000	181.000	181.000	181.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	195.500,85	0	34.700	34.700	34.700	34.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	611.193,24	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.105,89	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	32.164,62	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	812.321,88	0	0	0	0	0
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	697.272,00	0	0	0	0	0
415200 Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	115.049,88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268.689,45	3.516.600	3.540.800	2.915.800	2.915.000	2.914.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.325,88	297.000	387.000	268.000	268.000	268.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	257.301,87	419.000	467.200	281.200	281.200	281.200

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.898,29	96.100	63.100	63.100	63.100	63.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.038,38	135.500	139.400	79.400	79.400	79.400
423100 Mieten und Pachten	155.157,72	233.600	213.500	213.500	213.500	213.500
423200 Leasing	2.165,80	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	797.124,72	1.224.500	1.115.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	55.347,48	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
425101 Fahrzeug Reparatur	16.280,72	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
425102 Fahrzeug Kraftstoff	9.701,04	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.029,84	40.600	41.800	41.800	41.800	41.800
426101 Ausbildung	26.989,01	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
426102 Schutzkleidung	18.507,82	26.000	52.000	28.000	28.000	28.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179.829,09	348.000	358.300	358.300	358.400	358.300
428100 Erwerb von Vorräten	132.391,20	97.800	104.500	104.500	104.500	104.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220.600,59	491.600	491.500	281.500	280.600	280.600
16. Abschreibungen	2.000.104,79	1.849.700	2.070.600	2.069.600	2.069.600	2.068.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	239.522,35	185.100	255.800	255.800	255.800	254.900
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	17.652,80	7.400	17.900	17.900	17.900	17.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	473.111,92	443.900	472.000	471.000	471.000	471.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	854.694,34	815.000	888.900	888.900	888.900	888.900
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	34.830,06	47.900	44.400	44.400	44.400	44.400
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	143.458,27	147.100	149.500	149.500	149.500	149.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	236.404,37	203.300	242.100	242.100	242.100	242.100
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	430,68	0	0	0	0	0
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472901 Abschreibung auf Finanzvermögen hier EBK Berichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.762,19	186.200	276.500	701.200	884.200	979.300
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	96.616,19	90.000	175.000	599.700	782.700	878.800
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
459100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	146,00	200	500	500	500	500
459300 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
459900 sonstige Finanzaufwendungen Zinsen für zurück zuzahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.859.716,12	10.725.700	12.744.500	10.765.000	10.765.000	10.765.000
431100 Zuweisungen an das Land	0,00	500	500	500	500	500
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	31.115,57	35.100	32.000	32.000	32.000	32.000
431400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.145,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.041.163,55	1.099.800	1.152.000	1.161.700	1.161.700	1.161.700
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	153.828,85	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
433200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.024,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
434100 Gewerbesteuerumlage	1.741.644,00	1.235.300	1.235.300	1.235.300	1.235.300	1.235.300
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	1.428.208,00	1.157.000	2.081.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
437210 Kreisumlage	6.430.328,00	7.010.000	8.075.200	7.010.000	7.010.000	7.010.000
437300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	15.258,95	15.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	720.158,34	581.000	609.100	607.600	607.600	600.400
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.238,38	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.147,04	100.100	105.600	105.600	105.600	105.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.228,83	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
442910 Verfügungsmittel BGM	1.735,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	189.429,30	138.800	144.900	144.900	144.900	144.900
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	183.465,72	179.900	172.900	171.400	171.400	164.200
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445100 Erstattungen an das Land	12.109,82	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.335,79	75.600	84.400	84.400	84.400	84.400
445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	13.410,38	13.500	0	0	0	0
445600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
445700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	37.549,30	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.081.952,55	21.447.200	24.294.900	22.112.600	22.294.800	22.381.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.782.663,05	266.200	72.600	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	760.292,81	1.750.000	880.000	600.000	600.000	100.000
501100 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	8.353,99	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibung aus der Werterhöh von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	751.938,82	1.750.000	880.000	600.000	600.000	100.000
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	17.910,50	1.750.000	680.000	700.000	700.000	200.000
511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände geleistete Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.910,50	1.750.000	680.000	700.000	700.000	200.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	742.382,31	0	200.000	-100.000	-100.000	-100.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.525.045,36	266.200	272.600	-100.000	-100.000	-100.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

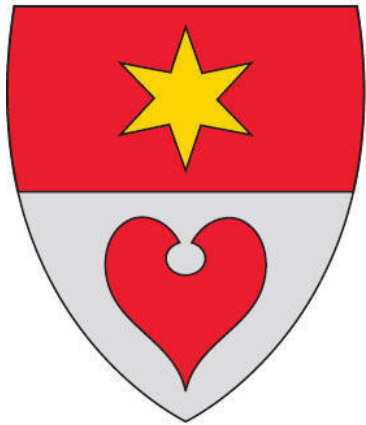
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.914.851,05	18.511.000	18.170.000	18.670.900	18.853.100	18.941.400
601100 Grundsteuer A	213.183,26	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
601200 Grundsteuer B	1.499.002,37	1.510.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
601300 Gewerbesteuer	16.974.559,78	12.000.000	12.000.000	12.500.900	12.683.100	12.771.400
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.808.073,00	3.500.000	3.215.000	3.215.000	3.215.000	3.215.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.318.983,00	1.200.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
603100 Vergnügungssteuer	79.618,50	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
603200 Hundesteuer	21.431,14	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.786.636,00	1.378.100	1.555.200	1.552.400	1.552.400	1.552.400
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	216.460,00	201.000	200.600	200.600	200.600	200.600
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.471,00	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.084.492,51	804.600	884.600	884.600	884.600	884.600
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	464.212,49	371.500	469.000	466.200	466.200	466.200
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	32.316,10	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	32.316,10	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
621200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
621310 Rückzahlung gewährter Leistung	0,00	0	0	0	0	0
621400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
621500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
621510 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
622400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
622500 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	298.372,08	238.600	263.500	263.500	263.500	263.500
631100 Verwaltungsgebühren	71.478,35	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.893,73	180.600	205.500	205.500	205.500	205.500
5. privatrechtliche Entgelte	224.406,26	180.700	191.600	189.600	189.600	189.600
641100 Mieten und Pachten	74.412,75	61.700	69.600	67.600	67.600	67.600
642100 Einzahlungen aus Verkauf	85.011,69	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.981,82	46.700	49.700	49.700	49.700	49.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.397,00	263.000	309.400	299.400	299.400	299.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	7.100,00	8.000	0	0	0	0
648110 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	164.026,34	222.500	267.300	267.300	267.300	267.300
648210 Erstattung vom Landkreis	42.860,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	147.681,17	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.729,49	25.500	35.100	25.100	25.100	25.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.887,10	23.700	24.100	24.100	24.100	22.700
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.756,10	23.500	23.600	23.600	23.600	22.200
669000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	131,00	200	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	371.540,23	355.000	322.500	312.500	312.500	312.500
651100 Konzessionsabgaben	349.306,83	340.000	307.000	307.000	307.000	307.000
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	13.110,22	10.000	10.000	0	0	0
656100 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
656200 Säumniszuschläge u. ä.	9.120,86	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,32	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.040.405,82	20.980.100	20.866.800	21.342.900	21.525.100	21.612.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	4.321.888,50	4.540.000	5.005.400	5.005.400	5.005.400	5.005.400
701100 Dienstbezüge Beamte	382.593,79	348.000	443.000	443.000	443.000	443.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.921.746,62	3.977.000	4.304.200	4.304.200	4.304.200	4.304.200
701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.540,00	21.000	14.500	14.500	14.500	14.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	176.208,11	167.000	181.000	181.000	181.000	181.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	195.500,85	0	34.700	34.700	34.700	34.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	611.193,24	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.105,89	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.142.568,50	3.516.600	3.540.800	2.915.800	2.915.000	2.914.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.649,45	297.000	387.000	268.000	268.000	268.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	256.386,87	419.000	467.200	281.200	281.200	281.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.443,98	96.100	63.100	63.100	63.100	63.100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.272,50	135.500	139.400	79.400	79.400	79.400
723100 Mieten und Pachten	154.238,02	233.600	213.500	213.500	213.500	213.500
723200 Leasing	2.165,80	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721.102,14	1.224.500	1.115.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	53.208,73	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
725101 Fahrzeug Reparatur	15.289,76	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
725102 Fahrzeug Kraftstoff	9.119,48	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31.305,49	40.600	41.800	41.800	41.800	41.800
726101 Ausbildung	24.916,71	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
726102 Schutzkleidung	18.507,82	26.000	52.000	28.000	28.000	28.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	173.235,81	348.000	358.300	358.300	358.400	358.300
728100 Erwerb von Vorräten	118.431,73	97.800	104.500	104.500	104.500	104.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	212.294,21	491.600	491.500	281.500	280.600	280.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.672,19	186.200	276.500	701.200	884.200	979.300
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	96.616,19	90.000	175.000	599.700	782.700	878.800
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	56,00	200	500	500	500	500
759300 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
759900 sonstige Finanzauszahlungen Zinsen für zurück zu zahlende Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	10.389.582,87	10.725.700	12.744.500	10.765.000	10.765.000	10.765.000
731100 Zuweisungen an das Land	0,00	500	500	500	500	500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	31.115,57	35.100	32.000	32.000	32.000	32.000
731400 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.145,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.038.350,30	1.099.800	1.152.000	1.161.700	1.161.700	1.161.700
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	153.828,85	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.024,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733901 sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
734100 Gewerbesteuerumlage	1.239.156,00	1.235.300	1.235.300	1.235.300	1.235.300	1.235.300
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	1.463.376,00	1.157.000	2.081.000	1.157.000	1.157.000	1.157.000
737210 Kreisumlage	6.430.328,00	7.010.000	8.075.200	7.010.000	7.010.000	7.010.000
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	15.258,95	15.500	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	693.182,09	581.000	595.600	594.100	594.100	586.900
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.150,50	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.067,04	100.100	105.600	105.600	105.600	105.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.228,83	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
742910 Verfügungsmittel BGM	1.735,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	185.237,20	138.800	144.900	144.900	144.900	144.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175.387,20	179.900	172.900	171.400	171.400	164.200
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745100 Erstattungen an das Land	10.466,94	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
745110 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	162.648,99	75.600	84.400	84.400	84.400	84.400
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	13.202,31	13.500	0	0	0	0
745600 Erstattung an sonstiges öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	37.549,30	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.643.894,15	19.549.500	22.162.800	19.981.500	20.163.700	20.251.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.396.511,67	1.430.600	-1.296.000	1.361.400	1.361.400	1.360.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	559.150,65	2.605.900	1.283.700	613.700	13.000	13.000
681000 Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	487.382,05	983.000	1.259.200	600.700	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.768,60	1.622.900	24.500	13.000	13.000	13.000
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.185.552,45	400.000	600.000	400.000	400.000	100.000
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.185.552,45	400.000	600.000	400.000	400.000	100.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.535.842,55	1.750.000	880.000	600.000	600.000	100.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.535.842,55	1.750.000	880.000	600.000	600.000	100.000
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
686500 Entnahme aus der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	31.200,00	0	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	31.200,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.311.745,65	4.755.900	2.763.700	1.613.700	1.013.000	213.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.768.164,15	1.500.000	550.000	500.000	500.000	500.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.768.164,15	1.500.000	550.000	500.000	500.000	500.000
26. Baumaßnahmen	7.902.228,00	8.727.000	7.761.000	8.194.300	5.720.000	2.720.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.841.573,62	2.500.000	1.998.000	100.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.884.085,51	5.727.000	5.743.000	8.094.300	5.720.000	2.720.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	176.568,87	500.000	20.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.246,31	740.000	637.500	66.000	66.000	66.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	366.246,31	740.000	637.500	66.000	66.000	66.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.788,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
784310 Auszahlungen von Kapitaleinlagen bei Eigenbetrieben und kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	3.744,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.043,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.092.876,21	1.176.400	1.411.100	1.297.000	155.000	155.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse an Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.336,44	746.000	837.200	1.222.000	80.000	80.000
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.936.539,77	430.400	573.900	75.000	75.000	75.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
788000 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.134.303,11	12.153.400	10.369.600	10.067.300	6.451.000	3.451.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.822.557,46	-7.397.500	-7.605.900	-8.453.600	-5.438.000	-3.238.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	573.954,21	-5.966.900	-8.901.900	-7.092.200	-4.076.600	-1.877.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	6.100.000	8.453.600	5.438.000	3.238.000
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	3.000.000	6.100.000	8.453.600	5.438.000	3.238.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	308.395,28	460.000	550.000	770.100	887.700	846.200
792700 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	308.395,28	460.000	550.000	770.100	887.700	846.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-308.395,28	2.540.000	5.550.000	7.683.500	4.550.300	2.391.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	265.558,93	-3.426.900	-3.351.900	591.300	473.700	514.300



Essen
Oldenburg

Vorbericht

Vorbericht

Zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Dieser Vorbericht enthält Angaben über den Haushaltsplan 2023. Er vermittelt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Essen (Oldenburg). Der Haushalt wird seit dem Haushaltsjahr 2010 nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens aufgestellt, infolgedessen wird die Haushaltswirtschaft im Rechnungsstil der doppelten Buchführung geführt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt 2023 wurde am 19.12.2022 vom Rat der Gemeinde Essen (Oldenburg) beschlossen.

Der Haushalt 2023 war ausgeglichen. Maßgebend hierfür ist nach den Regelungen des § 110 Abs. 4 Satz 2 NKomVG der Ergebnishaushalt.

Gemäß der Haushaltssatzung wurden im **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant:

Ordentliche Erträge		21.713.400 €
Ordentliche Aufwendungen		21.447.200 €
Ordentliches Ergebnis	Überschuss	266.200 €
Außerordentliche Erträge		1.750.000 €
Außerordentliche Aufwendungen		1.750.000 €
Außerordentliches Ergebnis		0 €
Jahresergebnis	Überschuss	266.200 €

Im **Finanzhaushalt** für das Haushaltsjahr 2023 wurden eingeplant:

Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.980.100 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.549.500 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.600 €
Einzahlung für Investitionstätigkeit	4.755.900 €
Auszahlung für Investitionstätigkeit	-12.153.400 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.397.500 €
Finanzmittelfehlbetrag	-5.966.900 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	3.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	-460.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.540.000 €

Finanzmittelveränderung **-3.426.900 €**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite war auf 3.000.000 Euro festgesetzt. Am Jahresende wird kein Liquiditätskredit bestehen.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	330 v. H.
- Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke)	330 v. H.
- Gewerbesteuer	340 v. H.

Die Jahresabschlüsse und Bilanzen sind bis einschließlich 2020 vom Landkreis Cloppenburg geprüft. 2021 wird zur Zeit der Haushaltsaufstellung geprüft.

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2024 wurde unter Beteiligung der Fachausschüsse der Gemeinde Essen (Oldenburg) erarbeitet.

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 schließt wie folgt ab:

ordentlichen Erträgen von	24.367.500 €
ordentlichen Aufwendungen von	24.294.900 €
und	
außerordentlichen Erträgen von	800.000 €
außerordentlichen Aufwendungen von	600.000 €
ab.	

Der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.866.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.162.800 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.000 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	2.763.700 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	10.369.600 €
Saldo für Investitionstätigkeit	- 7.605.900 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit von	6.100.000 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit von	550.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.550.000 €

Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 6,1 Mio. Euro veranschlagt.

Damit wird der Haushalt genehmigungspflichtig (§ 120 Absatz 2 Satz 1 NKomVG).

Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. Da dieser Betrag unterhalb von 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt, ist eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde nicht erforderlich (§ 122 Absatz 2 NKomVG).

Die **Hebesätze** für die Realsteuern für das Haushaltsjahr 2024 werden wie folgt unverändert festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| - Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 330 v. H. |
| - Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke) | 330 v. H. |
| - Gewerbesteuer | 340 v. H. |

Im **Finanzhaushalt** beträgt der **negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.296.000 €** Euro (Vorjahr: 1.430.600 Euro). Dieser außergewöhnliche negative Saldo ist eine Folge des hohen Umlageaufwandes 2024, der aufgrund des Rekordergebnisses der Gewerbesteuer 2022 (17 Mio. €) zu veranschlagen ist.

Der **Ergebnishaushalt** kann durch eine Entnahme aus der Rückstellung für den Finanzausgleich mit einem positiven Ergebnis geplant werden.

Nach Abzug der vorrangig zu zahlenden **Tilgung (550.000 Euro)** und nach Abzug des **Defizits aus der Investitionstätigkeit** in Höhe von **- 7.605.900 Euro** (Vorjahr: **- 7.397.500 Euro**) und einer Kreditaufnahme in Höhe von 6,1 Mio. verbleibt eine Finanzmittelveränderung von **-3.351.900 Euro**.

Diese wird durch vorhandene liquide Mittel in Höhe von ca. 4 Mio. Euro abgedeckt.

Gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt nach den Bedürfnissen der Kommune in **Teilhaushalte** gegliedert.

Es sind folgende Teilhaushalte im Haushaltsjahr gebildet worden:

- 1 Jugend, Familie und Soziales
- 2 Zentrale Aufgaben, Planen und Bauen
- 3 Bürgerservice und Finanzen

Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten **Produkte** abgebildet.

Für die Gemeinde sind 68 **Produkte** gebildet worden.

Jedes wesentliche Produkt wird im Haushaltsplan näher beschrieben und ggf. erläutert.
Eine Übersicht über die Produkte und Leistungen ist beigefügt

Die Verantwortung für einen Teilhaushalt wird dem/der jeweiligen Fachbereichsleiter/-in im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Die Teilhaushalte beinhalten die Erträge und Aufwendungen der drei Fachbereiche der Gemeinde Essen.

Budgetierung

Die jeweiligen **Teilhaushalte sind budgetiert**, da sie jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen. Durch die Budgetierung sind sowohl die Aufwendungen als auch die Auszahlung gegenseitig deckungsfähig (§ 19 (1 u. 3) KomHKVO).

Die Verantwortung für die Budgetierung wurde dem/der jeweiligen Fachbereichsleiter/-in zugeordnet.

Von der Budgetierung sind ausgenommen:

Ausgaben für **aktives Personal** und Versorgung

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Abschreibungsaufwand

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit der Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen wird ausgeschlossen.

Es werden folgende **Haushaltsvermerke** gesetzt:

Sämtlicher Personalaufwand und die entsprechenden Personalauszahlungen werden gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verantwortlich für die Personalausgaben ist der Fachbereichsleiter Fachbereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen.

Des Weiteren werden die Erträge und Einzahlungen (Leistung 11100 /348400 /6484) aus Erstattungen der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung gem. § 18 (1) S. 2 KomHKVO für zweckgebunden erklärt. Sie dienen nur der Deckung der Personalaufwendungen und den entsprechenden Auszahlungen.

Ein weiterer Vermerk wird für die Erträge und Einzahlung (Produkt 61110/301300 / 6013 Gewerbesteuer und Auszahlung (Produkt 61100/434100, 437100,437210 / 7341, 7371, 73721) bei der Gewerbesteuer und Finanzausgleichs- Kreisumlageumlage. für zweckgebunden erklärt. Ein höheres Gewerbesteueraufkommen führt zu einem höheren Aufwand durch Zuführung an die FAG Rückstellung (61100/ 286100)

Gesetzliche Grundlage für den Vermerk ist § 18(1) S. 2 KomHKVO

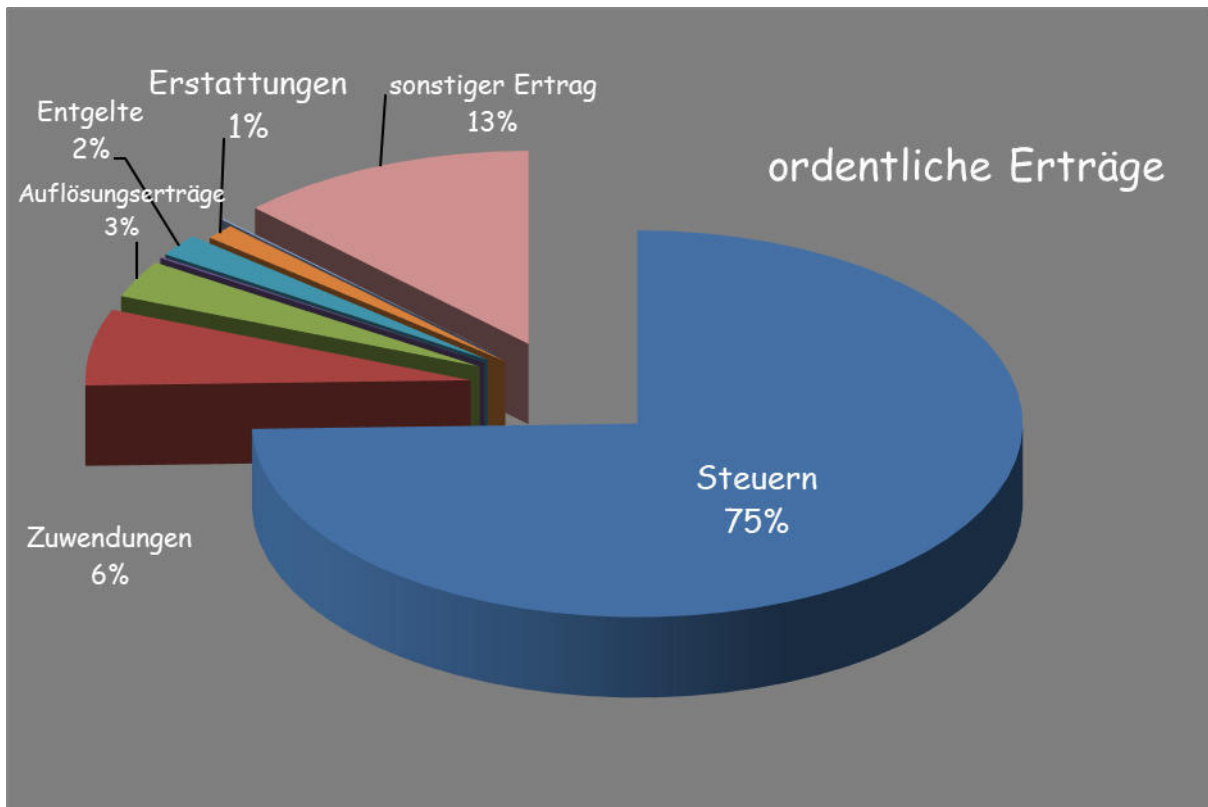
Folgende Einwohnerzahlen sind Grundlage:

		Einwohner
Haushaltsjahr 2024	30.06.2022	9.102 Einwohner
Haushaltsjahr 2023	30.06.2022	9.102 Einwohner
Haushaltsjahr 2022	03.06.2021	9.163 Einwohner
Haushaltsjahr 2021	01.06.2020	9.125 Einwohner
Haushaltsjahr 2020	30.06.2019	9.164 Einwohner
Haushaltsjahr 2019	30.06.2018	8.984 Einwohner
Haushaltsjahr 2018	30.09.2016	8.917 Einwohner
Haushaltsjahr 2017	30.06.2015	8.682 Einwohner
Haushaltsjahr 2016	30.06.2015	8.682 Einwohner
Haushaltsjahr 2015	30.06.2014	8.639 Einwohner
Haushaltsjahr 2014	30.06.2013	8.537 Einwohner

Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat am 18.12.23 ergibt sich folgendes Haushaltsvolumen:

im Ergebnishaushalt		
	Ordentliche Erträge	24.367.500 €
	Ordentliche Aufwendungen	24.294.900 €
Ordentliches Ergebnis		72.600 €
	Außerordentliche Erträge	880.000 €
	Außerordentliche Aufwendungen	680.000 €
Außerordentliches Ergebnis		200.000 €
Jahresergebnis	Überschuss	272.600 €



Ordentliche Erträge in -€-	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	23.999.426,42	18.511.000	18.170.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.399,01	1.378.100	1.555.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	760.977,23	733.300	759.700
Sonstige Transferleistungen	36.559,40	30.000	30.500
Öffentlich-rechtliche Entgelte	312.104,42	238.600	263.500
Privatrechtliche Entgelte	243.383,18	180.700	191.600
Kostenerstattungen und -umlagen	391.138,83	263.000	309.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.817,13	23.700	24.100
Aktivierete Eigenleistung	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.410.809,98	3.063.500	3.063.500
Summe Ordentliche Erträge	28.864.615,60	21.713.400	24.367.500

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Beteiligung an der Umsatzsteuer)

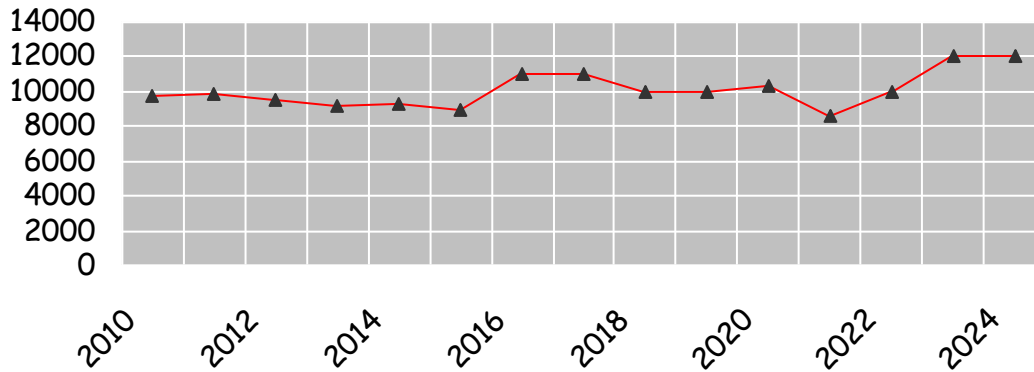
stellen mit einem Betrag von 18.170.000 Euro (- 341.000 Euro gegenüber dem Vorjahr) einen Anteil von 75 % (Vorjahr 85,25 %) an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes dar.

Die **Hebesätze** für die Realsteuern wurden wie folgt festgesetzt:

	Hebesatz 2023	Hebesatz 2024
Grundsteuer A	330 %	330 %
Grundsteuer B	330 %	330 %
Gewerbesteuer	340 %	340 %

	Ansatz 2023 -€-	Ansatz 2024 -€-
Grundsteuer A	210.000	210.000
Grundsteuer B	1.510.000	1.520.000
Gewerbesteuer	12.000.000	12.000.000
Vergnügungssteuer	70.000	80.000
Hundesteuer	21.000	21.000

Entwicklung der Gewerbesteuer in Tausend €



Die Gewerbesteuer wurde auf Basis der Vorauszahlungen und Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 2023

mit **12 Mio. € geplant.**

(Pro-Kopf-Aufkommen 1.318 € (Vorjahr 1.091 €) bei 9.102 Einwohner)

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.500.000 €	3.215.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000 €	1.124.000 €

Der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurde aufgrund der Ergebnisse 2022 und 2023 geplant.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen insgesamt: 1.555.200 € (Vorjahr 1.378.100 €)

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	201.000 €	200.600 €
Kindergarten Regenbogen	385.000 €	510.000 €
Kinderkrippe Schatzkiste	550.000 €	550.000 €
Kindergärten der Kirche	80.000 €	68.000 €
Rathaus	1.600 €	600 €
Oberschule	101.800 €	162.500 €
Sonstiger Schulischer Bereich Förderung Landkreis	10.000 €	0 €
Grundschulen	19.500 €	22.300 €
Öffentliches Grün	1.200 €	1.200 €
Integration	28.000 €	40.000 €
	1.378.100 €	1.555.200 €

Die Ergebnisse aus 2022 und 2023 wurden als Grundlage für die Zuweisungen für die Kinderbetreuung geplant.

Auflösungserträge aus Sonderposten: 759.700 € (Vorjahr 733.300 €)

Die Beträge wurden aus der Anlagenbuchhaltung heraus ermittelt.

Auflösungserträge entstehen durch die Abschreibung von Sonderposten. Es handelt sich hier um Erschließungsbeiträge und Investitionszuschüsse des Landkreises und Landes Niedersachsen für noch nicht abgeschriebenes Vermögen.

Diese Position ist nur im Ergebnishaushalt zu finden, da sie zu keinen Einzahlungen im Finanzhaushalt führen.

Sonstige Transfererträge: 30.500 € (Vorjahr 30.000 €)

Hierunter fällt die Kostenerstattung für soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen für Tagespflege durch den Landkreis Cloppenburg.

Öffentlich-rechtliche Entgelte: 263.500 € (Vorjahr 238.600 €)

Hier werden neben den **Verwaltungsgebühren (58.000 Euro)**

die Benutzungsgebühren für folgende Einrichtungen abgebildet:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Soziale Einrichtungen Asyl und Wohnungslose	65.600 €	66.600 €
Kindergarten Regenbogen	5.000 €	8.000 €
Kinderkrippen	80.000 €	100.000 €
Straßenreinigung	30.000 €	30.900 €
Gesamt	180.700 €	205.500 €

Die Gebühr für die **Straßenreinigung (Produkt 54510)** ist, entsprechend dem Beschluss des Rates vom 03.07.06 auf 0,85 €/Meter zum 01.01.2007 festgesetzt.

Die Benutzungsgebühren für die sozialen Einrichtungen werden als öffentlich-rechtliches Entgelt veranschlagt.

Privatrechtliche Entgelte: 191.600 € (Vorjahr 180.700 €)

Hierunter fallen Mieten, Pachten und Verkaufserlöse

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Mieten und Pachten	61.700 €	69.600 €
Erträge aus Verkauf (vorwiegend Essensgeld)	72.300 €	72.300 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.700 €	49.700 €
	180.700 €	191.600 €

Kostenerstattung und Kostenumlagen 309.400 € (Vorjahr 263.000 €)

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Jugendpflege (Kinderkrippe, -garten u. Tagespflege)	157.000 €	157.000 €
Personalkostenerstattung Landkreis Cloppenburg	72.500 €	110.000 €
priv. Haushalte für Planungskosten	8.000 €	10.000 €
Förderung Sport (EWE Kosten)	25.000 €	25.000 €
Wahlen usw.	500 €	7.400 €
	263.000 €	309.400 €

Zinsen und ähnliche Entgelte 24.100 € (Vorjahr 23.700 €)

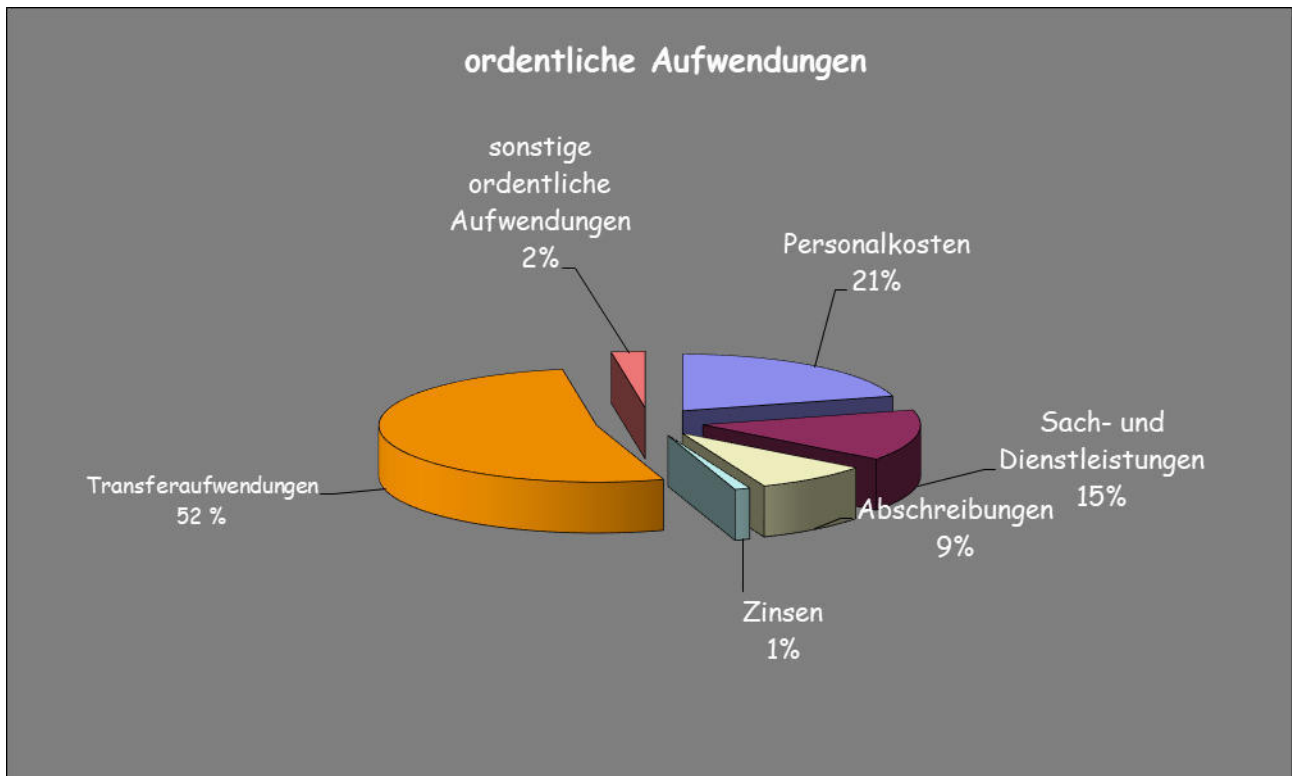
Es handelt sich um den Gewinnanteil an der EWE Netz-Beteiligung.

Sonstige ordentliche Erträge: 3.063.500 € (Vorjahr 355.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind die Konzessionsabgaben für Strom und Gas von der EWE, Einnahmen aus Bußgeldern, Säumniszuschläge und die Erstattung der Umsatzsteuer für das Solebad.

Im nächsten Jahr ist eine Entnahme aus der Rückstellung für den Finanzausgleich von 2,7 Mio. € geplant. Dies ist eine Folge des hohen Umlageaufwandes 2024, der aufgrund des Rekordergebnisses der Gewerbesteuer 2022 (17 Mio. €) entstanden ist.

Ordentliche Aufwendungen



<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	4.588.000	5.053.400
Aufwendungen für Versorgung	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516.600	3.540.800
Abschreibungen	1.849.700	2.070.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.200	276.500
Transferaufwendungen	10.725.700	12.744.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	581.000	609.100
	21.447.200	24.294.900

Personalkosten

Der Aufwand ist im Ergebnishaushalt mit 5.053.400 € (Vorjahr 4.588.000 €) veranschlagt.

Die Steigerung um 465.400 Euro ist auf tarifliche Erhöhungen und Stufensteigerungen sowie auf die Schaffung von neuen Stellen zurückzuführen. Näheres ist dem Stellenplan zu entnehmen.

Übersicht der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte in einer Gesamtübersicht.

	Produkt	Ansatz 2023 -€-	Ansatz 2024 -€-
11100	Rathaus Beamte + Beschäftigte	1.028.000	1.097.500
21100	Grundschule Essen	101.000	115.000
21110	Grundschule Bevern	21.000	15.200
21600	Oberschule	118.000	120.000
31190	Rathaus FB 1 Sozialamt	324.000	396.000
34300	Integration Josefstr.	63.000	72.000
36500	Kindergarten Regenbogen	1.024.000	1.103.000
36560	Krippe Schatzkiste	873.000	986.000
42410	Solebad	192.000	207.000
55100	Campingplatz	16.000	0
57300	Bauhof	586.000	650.000
11100	Versorgungsumlage	167.000	215.700
11100	Beihilfe	27.000	28.000
11100	Zuführung zu Rückstellungen	48.000	48.000
	Summe	4.588.000	5.053.400

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: 3.540.800 €
(Vorjahr 3.516.600 €)

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Unterhaltung	812.100 €	917.300 €
Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen	135.500 €	139.400 €
Mieten und Pachten, Leasing	235.500 €	217.000 €
Bewirtschaftung	1.224.500 €	1.115.000 €
Haltung von Fahrzeugen	83.500 €	81.000 €
Aufwendungen Beschäftigte (Fortbildung, Dienstkleidung, Reisekosten)	88.100 €	116.800 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Lehrmittel, Straßenreinigung, Solebad, Straßenbeleuchtung usw.	348.000 €	358.300 €
Erwerb von Vorräten (Mittagsverpflegung Kindergärten, Schulen)	97.800 €	104.500 €
Sonstige Dienstleistungen (Planungskosten, Honorare)	491.600 €	491.500 €
Sach- und Dienstleistungen	3.516.600 €	3.540.800 €

Die Erhöhung des Ansatzes für die Bewirtschaftungskosten ist auf die Preiserhöhung für Strom, Gas und Wasser zurückzuführen.

Abschreibungen 2.070.600 € (Vorjahr 1.849.700 €)

Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden gemäß § 49 KomHKVO die Anschaffungs- oder Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die in einer landesweit einheitlichen Abschreibungstabelle festgelegte voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung). Die so ermittelten Werte fließen als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein.

Korrespondierend hierzu werden erhaltene Investitionszuschüsse und -zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände als Sonderposten in der Bilanz erfasst und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Diese rechnerischen Auflösungsraten finden sich als Erträge im Ergebnishaushalt wieder.

Die sich hieraus ergebende Belastung (Abschreibungen ./.. Sonderposten) steigt in 2024 auf 1.310.900 Euro (Vorjahr: 1.116.400 Euro).

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse	192.500 €	273.700 €
Abschreibung Gebäude	443.900 €	472.000 €
Abschreibung Infrastrukturvermögen	815.000 €	888.900 €
Abschreibung Maschinen und technischen Anlagen	47.900 €	44.400 €
Abschreibung Fahrzeuge	147.100 €	149.500 €
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.300 €	242.100 €
Abschreibungen	1.849.700 €	2.070.600 €

Die investiven Zuschüsse, die in den vergangenen Jahren ausgezahlt wurden, werden vorwiegend über 30 Jahre abgeschrieben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Auszahlungen: 276.500 € (Vorjahr 186.200 €)

Für die derzeitigen Kredite sind Zinsen i.H.v. 276.500 € (pro Kopf = 30,37 €) zu zahlen.

Transferaufwendungen/Auszahlungen: 12.744.500 € (Vorjahr 10.725.700 €)

Es handelt sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferleistungen und allgemeine Umlagen.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Öffentliche Gewässerpflege	500 €	500 €
Zuweisungen Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal	35.100 €	32.000 €
Verbandsumlage Hase Wasseracht	15.500 €	0 €
Ausgleichsabgabe Integrationsamt	4.500 €	4.500 €
Rathaus: Ordnungsaufgaben und anderes	4.800 €	4.800 €
Zuschuss KAI EDV	8.000 €	4.000 €
Räumliche Planung und Entwicklung	10.000 €	10.000 €
Feuerwehren Essen und Bevern	4.400 €	4.400 €
Zuschuss Kicking Girls	0 €	13.000 €
Zuschuss Reit- Fahrverein Unterricht Grundschulen Essen und Bevern	25.000 €	25.000 €
Abschlussfahrten	1.000 €	800 €
Zuschüsse Vereine lfd. Zwecke u. Familienpass Speed 20000	229.600 €	254.000 €
Soziale Leistungen Tagespflege	130.000 €	130.000 €
Jugendhilfe	20.000 €	20.000 €
Kindergärten der Kirche	835.000 €	850.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.235.300 €	1.235.300 €
Finanzausgleichsumlage	1.157.000 €	2.081.000 €
Kreisumlage	7.010.000 €	8.075.200 €
Transferaufwand/Auszahlung	10.725.700 €	12.744.500 €

Die **Finanzausgleichsumlage** ergibt sich aus der Steuerkraft der Gemeinde für den in Anrechnung zu bringenden zurückliegenden Zeitraum.

Die **Kreisumlage** ist mit 8.075.200 € (Vorjahr 7.010.000 €) veranschlagt. Sie ist mit 35 % Punkten berechnet. Die endgültige Höhe steht noch nicht fest. Der Kreishaushalt soll voraussichtlich am 19.12.2023 beschlossen werden. Dieser Prozentwert stammt aus dem Verwaltungsentwurf des Kreises. Zurzeit werden 35 % bezahlt, in den Vorjahren waren es 35 %.

Die Kreisumlage macht 33,28 % an der Summe der ordentlichen Aufwendungen aus (Vorjahr: 32,68 %).

Die **Gewerbesteuerumlage** von 1.235.300 € (Vorjahr 1.235.300 €) ist bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuerertrag von 12 Mio. € veranschlagt. Sie berechnet sich nach einem Schlüssel und ist

abhängig vom tatsächlichen Aufkommen. Steigen die Gewerbesteuereinzahlungen, steigt auch die Gewerbesteuerumlage. Sie beträgt 5,08 % der ordentlichen Aufwendungen (Vorjahr: 5,76 %).

Die **Entwicklung der Umlagen** (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) sieht wie folgt aus:

		Ergebnis
2011	7.987.323 €	dto.
2012	7.928.891 €	dto.
2013	8.469.646 €	dto.
2014	8.974.233 €	dto.
2015	7.843.531 €	dto.
2016	11.197.342 €	dto.
2017	10.928.530 €	dto.
2018	9.550.939 €	dto.
2019	8.274.274 €	dto.
2020	7.565.249 €	dto.
2021	7.695.000 €	HH Soll
2022	8.915.000 €	HH Soll
2023	9.402.300 €	HH Soll
2024	11.391.500 €	HH Soll

siehe Kennzahl 7.5

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 609.100 € (Vorjahr: 581.000 €)

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalnebenkosten	15.000 €	14.700 €
Aufwand für ehrenamtlich Tätige	100.100 €	105.600 €
Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	17.600 €	17.600 €
Geschäftsaufwendungen	138.800 €	144.900 €
Versicherungen/Steuern	179.900 €	172.900 €
Erstattung vom Bund, Land und Landkreis	129.600 €	153.400 €
Sonstiger ordentlicher Aufwand	581.000 €	609.100 €

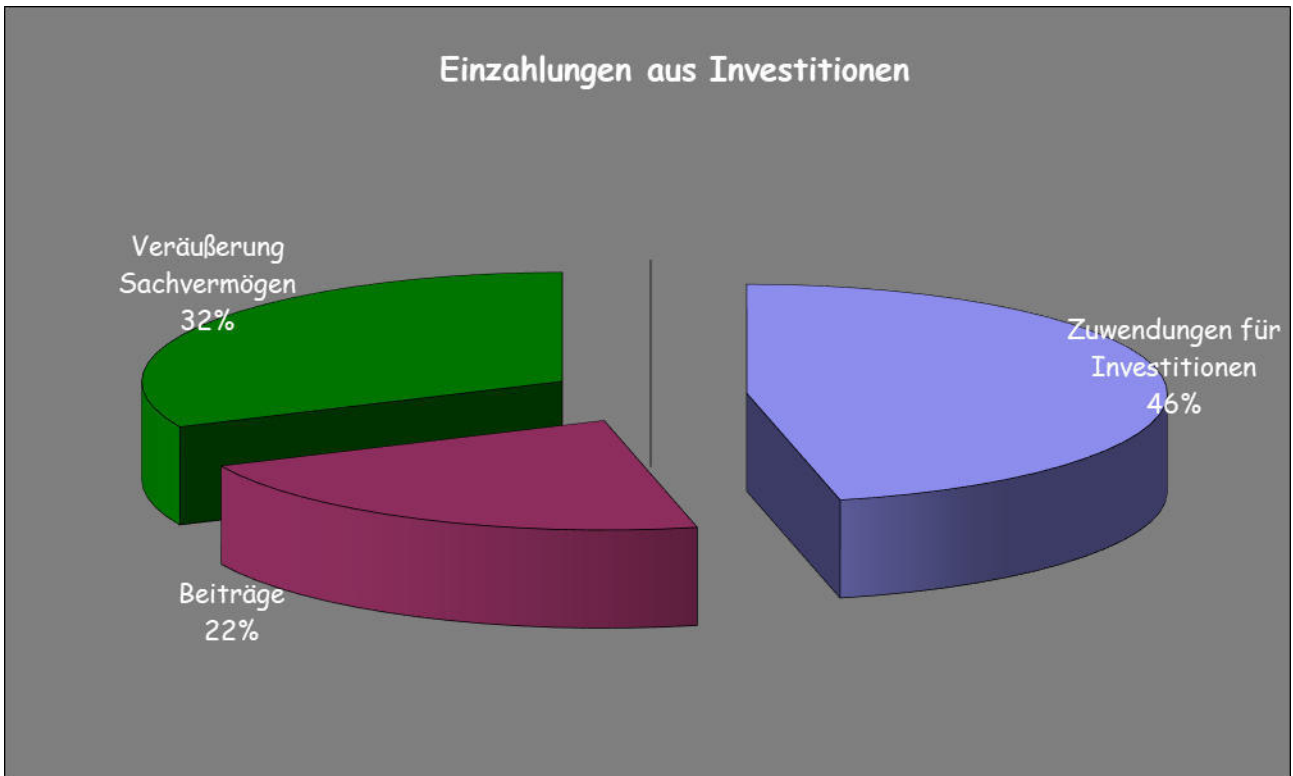
Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Bereiche: Laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Er bildet die Zahlungsströme der Kommune ab und ist mit der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Der Finanzhaushalt macht die Höhe und den Charakter der in diesen Bereichen eingenommenen und ausgegebenen Geldmittel sichtbar. Beispielsweise kann daraus abgelesen werden, ob die finanziellen Mittel aus laufender Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit oder „nur“ aus einer Kreditaufnahme stammen und inwieweit sie für konsumtive Zwecke oder für Investitionen verwendet werden.

Finanzhaushalt		
	Einzahlungen	20.866.800 €
	Auszahlungen	22.162.800 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.296.000 €
	Einzahlungen	2.763.700 €
	Auszahlungen	10.396.600 €
Saldo Investitionstätigkeit		-7.605.900 €
Finanzmittelfehlbetrag		-8.901.900 €
Aufnahme von Darlehen		6.100.000 €
Tilgung		550.000 €
Saldo Finanzierungstätigkeit		5.550.000 €
Finanzmittelveränderung		-3.351.900 €

Die laufende Verwaltungstätigkeit resultiert aus dem Ergebnishaushalt mit dem Unterschied, dass hier weder Abschreibungen noch Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten zu finden sind.

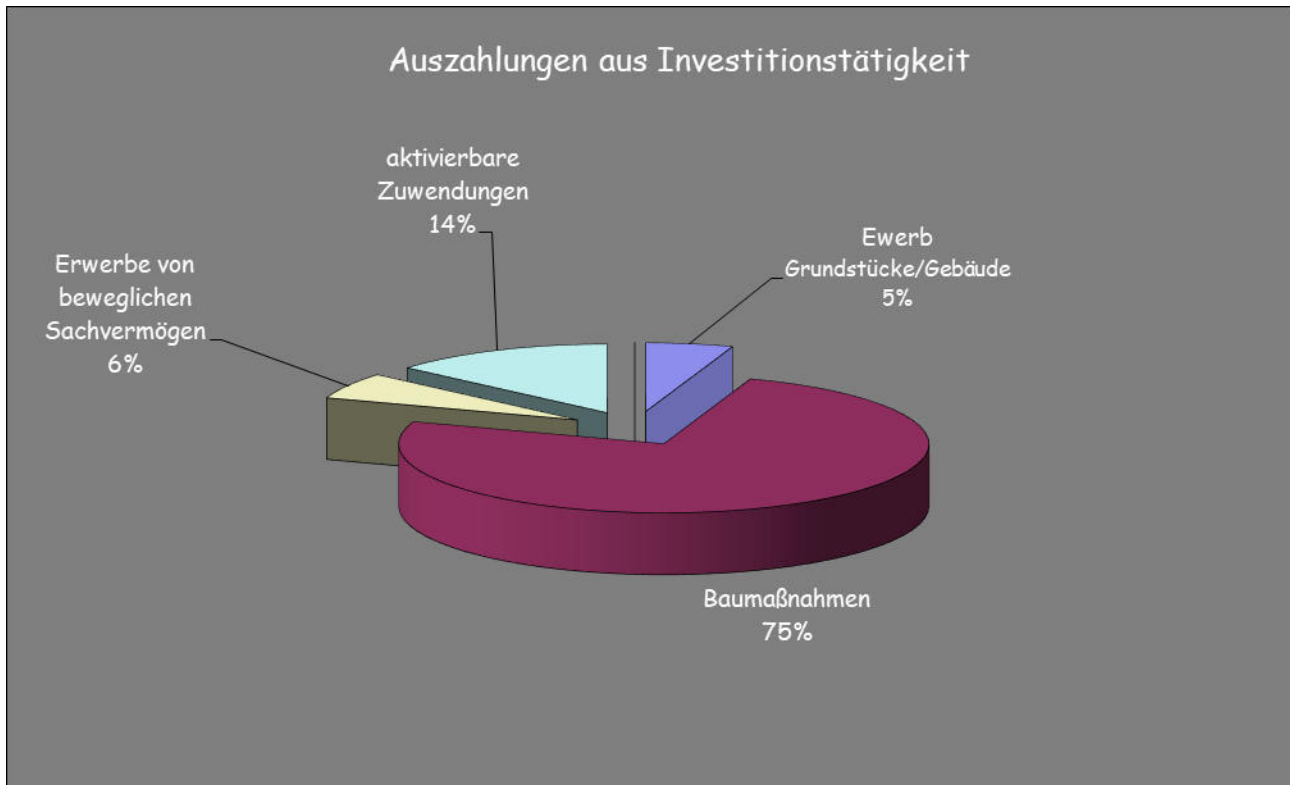
Die Investitionen werden nachfolgend näher betrachtet:



Zuwendungen und Zuschüsse	1.283.700 Euro
Beiträge	600.000 Euro
Veräußerung von Grundstücken (Gewerbegebiet Osteressen südlich Beverner Straße und Wohngebiet Löninger Straße Am Schützenplatz)	880.000 Euro
Summe	2.763.700 Euro

Die **Zuschüsse** beinhalten u.a. für das Gewerbegebiet BPlan 22 D Osteressen südlich Beverner Straße, Straßenbeleuchtung und Ladestraße

Die **Anliegerbeiträge** sind für das Wohngebiet BPlan 34 Löninger Straße Am Schützenplatz und Wohngebiet B Plan 7 f Bevern veranschlagt.



Auszahlungen für Investitionstätigkeit in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erwerb von Grundstücken	1.768.164,15	1.500.000	550.000
Baumaßnahmen	7.902.225,00	8.727.000	7.761.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.246,31	740.000	637.500
Erwerb von Finanzvermögen	4.788,44	10.000	10.000
Aktivierbare Zuwendungen	2.092.876,21	1.176.400	1.411.100
Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0
	12.134.303,11	12.153.400	10.369.600

Für **Grunderwerb** sind 550.000 Euro veranschlagt.

Für **Baumaßnahmen** sind 7.761.000 Euro veranschlagt. Folgende Projekte können genannt werden:

Anbau Feuerwehr Essen (Oldenburg)	1.500.000,00 Euro
Neubau Grundschule Essen (Oldenburg)	400.000,00 Euro
Grundschule Umfeld Busbahnhof	10.000,00 Euro
Kindergarten Regenbogen	28.000,00 Euro
Soccer Platz Josefstraße	70.000,00 Euro
Erschließung Wohngebiet BPlan 34 Löninger Straße Am Schützenplatz	1.400.000,00 Euro
Erschließung Wohngebiet BPlan 7f Bevern	520.000,00 Euro
Gemeindestraßen u. a. Ladestraße Am Erdkamp Kirchstraße	1.246.000,00 Euro
Brücken	50.000,00 Euro
Straßenbau Lange Straße	2.000.000,00 Euro
Sanierung LED Straßenbeleuchtung	55.000,00 Euro
Wartehäuschen Artlandstraße Eichenallee	37.000,00 Euro
Abriss Industriestraße	250.000,00 Euro
Umzug Bauhof	195.000,00 Euro
Summe	7.761.000,00 Euro

6.6 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 637.500 (Vorjahr 740.000 Euro):

Hier ist insbesondere die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr Essen (Oldenburg) zu nennen. Allein hierfür sind 490.000 Euro veranschlagt.

Die einzelnen Auszahlungen für Investitionen sind im anliegenden Investitionsplan ersichtlich.

6.7 Aktivierbare Zuwendungen betragen 1.411.100 Euro.

Kreisschulbaukasse	133.200,00 Euro
Breitbandausbau	704.000,00 Euro
Förderung des Sports	32.900,00 Euro
St. Marien Kindergarten	15.000,00 Euro
Kompensation	40.000,00 Euro
Bahnübergänge	210.000,00 Euro
Wirtschaftsförderung (KMU-Projekte)	150.000,00 Euro
Gewerbegebiet	100.000,00 Euro
Räumliche Planung Dorferneuerung priv. Haushalte	26.000,00 Euro
Summe	1.411.100 Euro

Insgesamt sind 10.369.600 Euro für Investitionen veranschlagt worden. 2023 lag der Betrag bei 12.153.400 Euro.

6.8 sonstige Investitionstätigkeit 0 € (Vorjahr 0 €)

In diesem Haushaltsjahr werden keine Darlehen gewährt.

6.9 Ermittlung: Saldo aus Investitionstätigkeit:

Saldo aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	4.755.900 €	2.763.700 €
Auszahlungen	12.153.400 €	10.369.600 €
Salden	-7.397.500 €	-7.605.900 €

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Finanzhaushalt weist eine Kreditaufnahme für 2024 i.H.v. 6,1 Mio. € aus.

Der Finanzhaushalt 2024 weist eine Bestandsveränderung der Zahlungsmittel von **- 3.351.900 €** (Vorjahr - 3.426.900 €) aus.

Bestand der Zahlungsmittel am Jahresanfang 2024	Prognose	4.000.000 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.296.000 €	
Saldo Investitionstätigkeit	-7.605.900 €	0
Finanzierungstätigkeit	5.550.000 €	0
		0
Summe der Salden		-3.351.900 €

Es wurde **2021, 2022 und 2023 kein Kredit** aufgenommen.

Der aktuelle Schuldenstand (Stand: 31.12.2023) beläuft sich auf 7.138.584,74 Euro.

Schuldenstand Anfang 2024:	7.138.584,74 €.
ordentliche Tilgung derzeitige Kredite 2024	- 550.000,00 €
geplante Neuaufnahme von Krediten:	6.100.000,00 €

Die **Pro-Kopf Verschuldung** liegt somit Ende 2024 bei einem geplanten Schuldenstand von 12,6 Mio. €:

(Einwohnerzahl 30.06.22: 9.102 Einwohner)	1.394 €
Anfang des Jahres	784 €

7. Kennzahlen zum Ergebnishaushalt 2024

Gemäß § 4 Abs. 7 KomHKVO werden im Haushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Ziele und Kennzahlen sollen gemäß § 21 Abs. 2 KomHKVO zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Für den doppeljährigen Jahresabschluss wurden die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen mit Vergleichswerten des Vorjahres gebildet.

Für den Haushalt 2024 werden diese Kennzahlen zum Vergleich mit den Ergebnissen 2021 und 2022 und Haushalt 2023 gegenübergestellt.

1. Steuerquote

Berechnung: $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$

Datenbasis: Steuern und ähnliche Abgaben gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 KomHKVO

Erträge in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024
Steuererträge	18.212.322,33	23.999.426,42	18.511.000	18.170.000
Ordentliche Erträge	22.981.899,42	28.864.615,60	21.713.400	24.367.500
Steuerquote	79,25 %	83,14 %	85,25 %	74,565 %

2. Personalaufwandsintensität

Berechnung: $\frac{\text{Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand)} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$

Datenbasis: Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 1 und 2 KomHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 KomHKVO

Aufwand in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024
Personalaufwand	4.107.215,21	4.324.199,78	4.588.000	5.053.400
Ordentliche Erträge	22.981.899,42	28.864.615,60	27.713.400	24.367.500
Personalintensität	17,87 %	14,98 %	21,12 %	20,73 %

3. Sach- und Dienstleistungsintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Datenbasis: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 3 KomHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 KomHKVO

Aufwand in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2023
Sach- und Dienstleistung	1.903.534,69	2.268.689,45	3.516.600	3.540.800
Ordentliche Erträge	22.981.899,42	28.864.615,60	21.713.400	24.367.500
Intensität	8,28 %	7,85 %	16,19 %	14,53 %

4. Transferaufwandsintensität

Berechnung:
$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Datenbasis: Transferaufwendungen gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 6 KomHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 KomHKVO

Aufwand in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024
Transferaufwand	10.799.022,98	10.859.716,12	10.725.700	12.744.500
Ordentliche Erträge	22.981.899,42	28.864.615,60	21.713.400	24.367.500
Intensität	46,99 %	37,62 %	49,39 %	52,30

5. Umlagen Intensität

Berechnung: $\frac{\text{Umlagen} \times 100}{\text{Steuererträge}}$

Datenbasis: Transferaufwendungen (davon: Gewerbesteuer- und Kreisumlage, Allgemeine Umlagen an Land) gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 6 KomHKVO
Ordentliche Erträge gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Aufwand in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024
Umlagen	8.675.186,00	9.600.180,00	9.402.300	11.391.500
Steuererträge	18.212.322,33	23.999.426,42	18.511.000	18.170.000
Umlagen Intensität	47,63 %	40 %	50,79 %	62,69 %

6. Steuererträge je Einwohner

Berechnung: $\frac{\text{Steuererträge}}{\text{Einwohner}}$

Datenbasis: Ordentliche Erträge gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO
Einwohnerzahl (Stand: 30.06. des Vorjahres)

in €	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Haushalt 2023	Haushalt 2024
Steuererträge	18.212.322,33	23.999.426,42	18.511.000	18.170.000
Einwohner	9.164	9.125	9.102	9.102
je Einwohner	1.987,37	2.630,07	2.033,72	1.996,26

7. Personalaufwand je Einwohner

Berechnung: $\frac{\text{Personalaufwand (incl. Versorgungsaufwand)}}{\text{Einwohner}}$

Datenbasis: Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung gemäß § 50 KomHKVO in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nr. 1 und 2 KomHKVO
Einwohnerzahl (Stand: 30.06. des Vorjahres)

in €	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024
Personalaufwand	4.107.215,21	4.324.199,78	4.588.000	5.053.400
Einwohner	9.125	9.163	9.102	9.102
Personal/Einwohner	450,11	471,91	504,07	555,19

Abschließende Feststellung

Die Gemeinde Essen (Oldenburg) kann 2024, wie bereits in den Vorjahren, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen.

Im Finanzhaushalt beträgt der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.3 Mio. € Euro

Dieser außergewöhnliche negative Saldo ist die Folge des hohen Kreis- und Finanzausgleichsumlageaufwandes 2024, der aufgrund des Rekordergebnisses der Gewerbesteuer 2022 (17 Mio. €) zu veranschlagen ist.

Der Ergebnishaushalt konnte durch die Entnahme aus der Rückstellung des Finanzausgleiches ausgeglichen werden.

Der Ergebnisplan weist einen Überschuss in Höhe von 72.600 € (Vorjahr 266.200 €) auf. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich wird damit erreicht.

Im investiven Bereich stellen die Baumaßnahmen den größten Bereich dar. Allein für den Ausbau der „Lange Straße“ sind 2 Mio. Euro veranschlagt. Für andere Straßen, u.a. die „Ladestraße“ „Kirchstraße“ und die Straße „Am Erdkamp“ sind weitere 1,2 Mio. Euro vorgesehen.

Des Weiteren wird der Anbau an dem Feuerwehrhaus in Essen (Oldenburg) in 2024 mit 1,5 Mio. € abgeschlossen sowie die Endzahlung für ein neues Feuerwehrauto mit 0,5 Mio. €. Das Gewerbegebiet Osteressen südlich Beverner Straße (BPlan 22 d) und die Wohngebiete Löninger Straße Am Schützenplatz (BPlan 34) und Bevern Wöstendamm Im Garten (BPlan 7 f) werden weiter erschlossen (1,9 Mio. €).

Die investiven Maßnahmen können nicht ohne eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,1 Mio. € finanziert werden.

In 2021 bis 2023 wurden keine Kredite aufgenommen.

Der Liquiditätskreditrahmen wird auf die genehmigungsfreie Höhe von 3.477.000 € festgesetzt.

Essen (Oldenburg), Dezember 2023

Heiner Kreßmann
Bürgermeister

Teilhaushalt FB 1 Jugend Familie und Soziales

Produkt



24210	Ferienbetreuung
31190	Verwalten der Sozialhilfe
31510	Seniorenbüro
31550	soziale Einrichtungen für Asylbewerber
31551	Wohnheim Josef Straße
31552	Asyl Mietwohnungen
34300	Integrationsberatung
36110	Tageseinrichtungen
36120	Tagespflege
36200	Jugendarbeit
36220	Fahrten und Lager
36250	Ferienpass-Aktion
36360	Familienpass
36500	Kindergarten Regenbogen
36520	Kindergärten der Kirche
36560	Kinderkrippe Schatzkiste

Teilhaushalt FB 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen**Produkt**

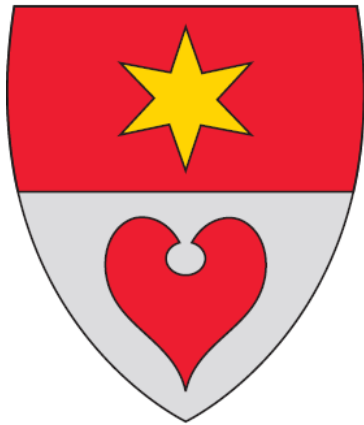
11100	Rathaus
12600	Feuerwehr Essen
12610	Feuerwehr Bevern
21100	Grundschule Essen
21101	Grundschule Umfeld
21110	Grundschule Bevern
21600	Oberschule Essen
24200	Abschlussfahrten
24230	Reitunterricht bei den Schulen
24300	sonst. Schulische Aufgaben
24400	Kreisschulbaukasse
26200	Musikpflege
26300	Kreismusikschule
27200	Büchereien
27300	Erwachsenenbildung
28100	Partnerschaft Essen Belgien
28110	Heimatspflege
28120	Brands Scheune
28140	Speed 20.000
42100	Förderung des Sports
42400	Sporthalle Hasestadion
42410	Solebad
42420	Sporthalle Bevern
42430	Sporthalle Oberschule
42440	Sportplätze
42450	Bewegungshalle
51100	räumliche Planung und Entwicklung
51120	Breitbandausbau
51130	Grundstücksverwaltung
51140	Gewerbegebiet
52211	Wohngebiet BPlan 34 Löniger Straße
52212	Wohngebiet B Plan 7 f Bevern
54100	Gemeindestraßen
54110	Brücken
54116	Straßenbau Lange Straße
54500	Straßenreinigung
54510	Straßenbeleuchtung
54700	ÖPNV Rufbus-System
55100	Campingplatz
55110	Öffentliches Grün
55200	öffentliches Gewässer
57100	Wirtschaftsförderung
57300	Bauhof
57310	Einrichtungen
57500	Erholungsgebiet Hasetal

Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Produkt

12100	Wahlen
12200	Ordnungsaufgaben
31560	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
53100	Konzessionsabgabe - Strom
53200	Konzessionsabgabe - Gas
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen u.
61200	Finanzwirtschaft





Essen

Oldenburg

Fachbereich 1
Jugend
Familie
und Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	24 Schulträgeraufgaben
	31 Soziale Hilfen
	34 Soziale Hilfen
	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
	52 Bauen und Wohnen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 24210 Ferienbetreuung, 31190 Verwalten der Sozialhilfe, 34300 Integrationsberatung, 36200 Jugendarbeit, 36500 Kindergarten Regenbogen, 36510 Kinderkrippe Villa Kunterbunt, 36520 Kindergärten der Kirche, 36540 Kindertagesstätten bes. Finanzhilfen, 36560 Kinderkrippe Schatzkiste, 31550 soziale Einrichtungen für Asylbewerber, 31553 Wohnheim Alte Clp. Straße, 36570 Kindergarten St. Marien Bevern, 36110 Tageseinrichtungen, 36120 Tagespflege, 36360 Familienpass, 31551 Wohnheim Josef Straße, 31552 Asyl Mietwohnungen, 31560 Andere Soziale Einrichtungen, 31541 Fehlbelegung/ anerkannte Flüchtlinge in kommunalen Asylwohnungen, 31542 Vorhaltekosten bei Wohnungsleerstand, 31510 Seniorenbüro, 34600 Wohngeld, 52200 Bauförderung Familienpass, 31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII, 31500 Soziale Einrichtungen, 36220 Fahrten und Lager, 36250 Ferienpass-Aktion, 36530 Kinderkrippe Regenbogen 1, 36550 Kinderkrippe Regenbogen 2, 36600 Einrichtung der Jugendarbeit

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 24 Schulträgeraufgaben

31 Soziale Hilfen

34 Soziale Hilfen

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr König

Budgetierungsbestimmungen: Die jeweiligen Teilhaushalte sind budgetiert, da sie jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen. Durch die Budgetierung sind sowohl die Aufwendungen als auch die Auszahlung im Finanzkonto gegenseitig deckungsfähig (§19 (1 u. 3) KomHKVO).

Von der Budgetierung sind ausgenommen:

- Ausgaben für aktives Personal und Versorgung
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Abschreibungsaufwand

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit der Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen in der eines Budgets wird ausgeschlossen. Sämtlicher Personalaufwand und die entsprechenden Personalauszahlungen werden

gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259.565,25	1.043.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	163.224,83	161.500	163.000	163.000	163.000	163.000
4. sonstige Transfererträge	36.439,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	209.462,52	150.600	168.000	168.000	168.000	168.000
6. privatrechtliche Entgelte	58.289,31	40.100	43.100	43.100	43.100	43.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.714,73	230.000	267.100	267.100	267.100	267.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.929.696,04	1.655.200	1.839.200	1.839.200	1.839.200	1.839.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.107.196,50	2.284.000	2.557.000	2.557.000	2.557.000	2.557.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.132,48	609.400	547.200	494.200	494.200	494.200
16. Abschreibungen	190.638,70	193.900	207.900	207.900	207.900	207.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	983.963,62	1.032.400	1.056.700	1.066.400	1.066.400	1.066.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140.597,83	99.000	117.000	117.000	117.000	117.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.893.529,13	4.218.700	4.485.800	4.442.500	4.442.500	4.442.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.963.833,09	-2.563.500	-2.646.600	-2.603.300	-2.603.300	-2.603.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-1.963.833,09	-2.563.500	-2.646.600	-2.603.300	-2.603.300	-2.603.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.963.833,09	-2.563.500	-2.646.600	-2.603.300	-2.603.300	-2.603.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.529,24	1.043.000	1.168.000	0	1.168.000	1.168.000	1.168.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	32.196,10	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	195.891,34	150.600	168.000	0	168.000	168.000	168.000
5. privatrechtliche Entgelte	53.382,01	40.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.714,73	230.000	267.100	0	267.100	267.100	267.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.713,42	1.493.700	1.676.200	0	1.676.200	1.676.200	1.676.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.107.196,50	2.284.000	2.557.000	0	2.557.000	2.557.000	2.557.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	453.661,91	570.400	547.200	0	494.200	494.200	494.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	981.450,37	1.032.400	1.056.700	0	1.066.400	1.066.400	1.066.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.332,89	98.500	117.000	0	117.000	117.000	117.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682.641,67	3.985.300	4.277.900	0	4.234.600	4.234.600	4.234.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.852.928,25	-2.491.600	-2.601.700	0	-2.558.400	-2.558.400	-2.558.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.596,05	38.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.000,00	0	15.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.596,05	38.500	51.000	0	8.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.596,05	-38.500	-51.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.865.524,30	-2.530.100	-2.652.700	0	-2.566.400	-2.566.400	-2.566.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.865.524,30	-2.530.100	-2.652.700	0	-2.566.400	-2.566.400	-2.566.400

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Buchungsprodukt	24210	Schulträgeraufgaben Ferienbetreuung	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	24210000	Ferienbetreuung
---------	----------	-----------------

Produktbeschreibung

Leistung zur ganztägigen Betreuung von Schülern der 1. bis 6 Klasse während der Ferienzeiten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Buchungsprodukt	24210	Schulträgeraufgaben Ferienbetreuung	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.440,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.440,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.680,88	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.343,56	15.000	20.100	20.100	20.100	20.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.024,44	20.000	30.100	30.100	30.100	30.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.584,44	-15.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.584,44	-15.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.584,44	-15.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24210

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Ferienbetreuung

Herr König

FB 1 Jugend, Familie und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.440,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.440,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.801,48	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.343,56	15.000	20.100	0	20.100	20.100	20.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.145,04	20.000	30.100	0	30.100	30.100	30.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.705,04	-15.000	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Buchungsprodukt	24210	Schulträgeraufgaben Ferienbetreuung	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.705,04	-15.000	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.705,04	-15.000	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	31190	Soziale Hilfen	
		Verwalten der Sozialhilfe	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	31190000	Verwalten der Sozialhilfe
----------------	-----------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Vereinbarungen mit dem Landkreis Cloppenburg

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	31190	Soziale Hilfen	
		Verwalten der Sozialhilfe	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.268,56	72.500	110.000	110.000	110.000	110.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	43.268,56	72.500	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	264.571,75	324.000	396.000	396.000	396.000	396.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.397,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	320.318,45	328.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-277.049,89	-255.500	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-277.049,89	-255.500	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.049,89	-255.500	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31190

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Verwalten der Sozialhilfe

Herr König

FB 1 Jugend, Familie und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.268,56	72.500	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.268,56	72.500	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	264.571,75	324.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	310,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.397,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.279,69	328.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-277.011,13	-255.500	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales		Herr König
Produktbereich	31	Soziales und Jugend		
Buchungsprodukt	31190	Soziale Hilfen		
		Verwalten der Sozialhilfe		FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-277.011,13	-255.500	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-277.011,13	-255.500	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	31510	Soziale Hilfen	
		Seniorenbüro	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	31510000	Seniorenbüro
---------	----------	--------------

Produktbeschreibung

Unterstützung der Betreuung von älteren Menschen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	31510	Soziale Hilfen	
		Seniorenbüro	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.064,68	10.700	16.100	16.100	16.100	16.100
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150,63	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.615,31	14.900	20.300	20.300	20.300	20.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.615,31	-14.400	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.615,31	-14.400	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.615,31	-14.400	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31510

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Seniorenbüro

Herr König

FB 1 Jugend, Familie und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.064,68	10.700	16.100	0	16.100	16.100	16.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150,63	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.615,31	13.600	19.000	0	19.000	19.000	19.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.615,31	-13.100	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	31510	Soziale Hilfen	
		Seniorenbüro	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.615,31	-13.100	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.615,31	-13.100	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	31550	Soziale Hilfen	
		soziale Einrichtungen für Asylbewerber	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	31550000	soziale Einrichtungen für Asylbewerber
---------	----------	--

Produktbeschreibung

Gebäude Josefstraße

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	31550	Soziale Hilfen	
		soziale Einrichtungen für Asylbewerber	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.800	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.096,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.096,00	40.800	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,76	17.500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	293,98	11.900	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	950,57	2.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.537,31	31.400	300	300	300	300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.558,69	9.400	29.700	29.700	29.700	29.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	25.558,69	9.400	29.700	29.700	29.700	29.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.558,69	9.400	29.700	29.700	29.700	29.700

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31550

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Herr König

FB 1 Jugend, Familie und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.740,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.740,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	292,76	17.500	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	950,57	2.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243,33	19.500	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.496,67	10.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	31550	Soziale Hilfen	
		soziale Einrichtungen für Asylbewerber	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	26.496,67	10.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	26.496,67	10.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	31551	Soziale Hilfen	
		Wohnheim Josef Straße	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	31551000	Wohnheim Josef Straße
----------------	-----------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	31551	Soziale Hilfen Wohnheim Josef Straße	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.583,35	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.583,35	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.950,69	66.000	66.200	66.200	66.200	66.200
16. Abschreibungen	322,37	0	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	729,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.002,58	67.000	67.600	67.600	67.600	67.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.580,77	-38.000	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.580,77	-38.000	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.580,77	-38.000	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.551,67	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.551,67	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.400,62	66.000	66.200	0	66.200	66.200	66.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.130,14	67.000	67.200	0	67.200	67.200	67.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.421,53	-38.000	-37.200	0	-37.200	-37.200	-37.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales		Herr König
Produktbereich	31	Soziales und Jugend		
Buchungsprodukt	31551	Soziale Hilfen		
		Wohnheim Josef Straße		FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.421,53	-38.000	-37.200	0	-37.200	-37.200	-37.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.421,53	-38.000	-37.200	0	-37.200	-37.200	-37.200

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	34	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	34300	Soziale Hilfen	
		Integrationsberatung	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	34300000	Integrationsberatung
----------------	-----------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Integrationsberatung im Gebäude der Josefstraße

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	34	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	34300	Soziale Hilfen	
		Integrationsberatung	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.533,22	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.533,22	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.615,03	63.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,32	7.700	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.913,81	28.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.259,16	98.700	116.400	116.400	116.400	116.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.725,94	-70.700	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-59.725,94	-70.700	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.725,94	-70.700	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 34
 Buchungsprodukt 34300

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Integrationsberatung

Herr König

FB 1 Jugend, Familie und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.533,22	28.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.533,22	28.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	61.615,03	63.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.730,32	7.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.913,81	28.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.259,16	98.700	116.400	0	116.400	116.400	116.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.725,94	-70.700	-76.400	0	-76.400	-76.400	-76.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	34	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	34300	Soziale Hilfen	
		Integrationsberatung	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-59.725,94	-70.700	-77.400	0	-77.400	-77.400	-77.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-59.725,94	-70.700	-77.400	0	-77.400	-77.400	-77.400

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36110	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Tageseinrichtungen	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	36110000	Tageseinrichtungen
---------	----------	--------------------

Produktbeschreibung

Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen und Tagespflege

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Nds. Kita Gesetz

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36110	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Tageseinrichtungen	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.178,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.178,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.024,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.024,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.846,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.846,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.846,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36110

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen

Herr König

FB 1 Jugend, Familie und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	200,70	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.178,20	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.378,90	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	13.024,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.024,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.645,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36110	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Tageseinrichtungen	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.645,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.645,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36120	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	FB 1 Jugend, Familie und Soziales
		Tagespflege	

Produktbeschreibung

Produkt	36120000	Tagespflege
----------------	-----------------	--------------------

Produktbeschreibung

Unterbringung von einzelnen Kindern in der Tagespflege

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales		Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Buchungsprodukt	36120	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
		Tagespflege		FB 1 Jugend, Familie und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	36.439,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.307,97	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	147.747,37	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	153.828,85	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.828,85	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.081,48	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.081,48	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.081,48	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36120

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Tagespflege

Herr König

FB 1 Jugend, Familie und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	31.995,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.307,97	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.303,37	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	153.828,85	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.828,85	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.525,48	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales		Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Buchungsprodukt	36120	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
		Tagespflege		FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.525,48	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.525,48	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36200	Kinder- Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	36200000	Jugendarbeit
---------	----------	--------------

Produktbeschreibung

Zuschuss an den Gemeindejugendring Essen zur Förderung der Jugendarbeit

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36200	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Jugendarbeit	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.000,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.000,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36200

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Herr König

FB 1 Jugend, Familie und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.000,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales		Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Buchungsprodukt	36200	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
		Jugendarbeit		FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
					Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.000,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.000,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36220	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Fahrten und Lager	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	36220000	Fahrten und Lager
----------------	-----------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Förderung von Fahrten und Lager im In- und Ausland für Jugendliche

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36220	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Fahrten und Lager	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.872,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.872,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.872,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.872,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.872,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36220

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Fahrten und Lager

Herr König

FB 1 Jugend, Familie und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.872,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.872,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.872,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36220	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Fahrten und Lager	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.872,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.872,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36250	Kinder- Jugend- und Familienhilfe Ferienpass-Aktion	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	36250000	Ferienpass-Aktion
---------	----------	-------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung der Ferienpass Aktion des Gemeindejugendringes und der hiesigen Vereine

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36250	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Ferienpass-Aktion	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.000,00	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.000,00	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.000,00	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36250

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Ferienpass-Aktion

Herr König

FB 1 Jugend, Familie und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.000,00	-6.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales		Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Buchungsprodukt	36250	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
		Ferienpass-Aktion		FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.000,00	-6.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.000,00	-6.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36360	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	FB 1 Jugend, Familie und Soziales
		Familienpass	

Produktbeschreibung

Produkt	36360000	Familienpass
----------------	-----------------	---------------------

Produktbeschreibung

Förderung von Familien

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Förderrichtlinien Familienpass

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36360	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Familienpass	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.118,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.118,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.118,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-15.118,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.118,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36360

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Familienpass

Herr König

FB 1 Jugend, Familie und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.118,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.118,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.118,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36360	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Familienpass	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.118,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.118,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36500	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Kindergarten Regenbogen	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	36500000	Kindergarten Regenbogen
----------------	-----------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder ab dem 3. Lebensjahre bis zur Schulpflicht

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Nds. Kita Gesetz

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36500	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Kindergarten Regenbogen	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.921,32	385.000	510.000	510.000	510.000	510.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.153,32	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.720,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	23.574,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	535.368,64	418.100	547.200	547.200	547.200	547.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	931.530,11	1.024.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.208,99	280.000	277.000	229.000	229.000	229.000
16. Abschreibungen	45.331,63	38.800	45.600	45.600	45.600	45.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.718,17	28.000	29.800	29.800	29.800	29.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.241.788,90	1.370.800	1.455.400	1.407.400	1.407.400	1.407.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-706.420,26	-952.700	-908.200	-860.200	-860.200	-860.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-706.420,26	-952.700	-908.200	-860.200	-860.200	-860.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-706.420,26	-952.700	-908.200	-860.200	-860.200	-860.200

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36500

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kindergarten Regenbogen

Herr König

FB 1 Jugend, Familie und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.188,40	385.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.325,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	22.619,56	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.132,96	410.100	538.100	0	538.100	538.100	538.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	931.530,11	1.024.000	1.103.000	0	1.103.000	1.103.000	1.103.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	242.539,54	280.000	277.000	0	229.000	229.000	229.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	-2.095,50	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.531,02	28.000	29.800	0	29.800	29.800	29.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.505,17	1.332.000	1.409.800	0	1.361.800	1.361.800	1.361.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-637.372,21	-921.900	-871.700	0	-823.700	-823.700	-823.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.209,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.209,00	20.000	33.000	0	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales		Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend		
Buchungsprodukt	36500	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
		Kindergarten Regenbogen		FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.209,00	-20.000	-33.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-638.581,21	-941.900	-904.700	0	-828.700	-828.700	-828.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-638.581,21	-941.900	-904.700	0	-828.700	-828.700	-828.700

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36520	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Kindergärten der Kirche	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	36520000	Kindergärten der Kirche
----------------	-----------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Personalkostenzuschuss für Tageseinrichtungen der Katholischen Kirche Bartholomäus Essen und Zuschüsse zur Mittagsverpflegung des Kindergartens St. Josef und St. Marien (0,50 €/Essen)

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Rahmenvertrag Offizialat Vechta

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36520	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Kindergärten der Kirche	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.605,53	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.379,11	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	67.984,64	86.400	74.300	74.300	74.300	74.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	15.820,63	11.900	15.900	15.900	15.900	15.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	783.720,57	835.000	850.300	860.000	860.000	860.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	799.541,20	846.900	866.200	875.900	875.900	875.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-731.556,56	-760.500	-791.900	-801.600	-801.600	-801.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-731.556,56	-760.500	-791.900	-801.600	-801.600	-801.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-731.556,56	-760.500	-791.900	-801.600	-801.600	-801.600

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36520

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kindergärten der Kirche

Herr König

FB 1 Jugend, Familie und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.239,96	80.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.239,96	80.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	783.302,82	835.000	850.300	0	860.000	860.000	860.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.302,82	835.000	850.300	0	860.000	860.000	860.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-705.062,86	-755.000	-782.300	0	-792.000	-792.000	-792.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36520	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Kindergärten der Kirche	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.000,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-712.062,86	-755.000	-782.300	0	-792.000	-792.000	-792.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-712.062,86	-755.000	-782.300	0	-792.000	-792.000	-792.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36560	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	FB 1 Jugend, Familie und Soziales
		Kinderkrippe Schatzkiste	

Produktbeschreibung

Produkt	36560000	Kinderkrippe Schatzkiste
----------------	-----------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

gemeindeeigene Tageseinrichtung für Kinder bis 3. Lebensjahr

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36560	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Kinderkrippe Schatzkiste	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.505,18	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	99.681,74	96.400	99.600	99.600	99.600	99.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	131.412,20	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. privatrechtliche Entgelte	28.275,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	936.874,43	741.400	764.600	764.600	764.600	764.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	849.479,61	873.000	986.000	986.000	986.000	986.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.932,32	166.500	157.500	157.500	157.500	157.500
16. Abschreibungen	65.227,66	64.500	65.500	65.500	65.500	65.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.260,28	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.090.899,87	1.122.000	1.227.500	1.227.500	1.227.500	1.227.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-154.025,44	-380.600	-462.900	-462.900	-462.900	-462.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-154.025,44	-380.600	-462.900	-462.900	-462.900	-462.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-154.025,44	-380.600	-462.900	-462.900	-462.900	-462.900

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Buchungsprodukt 36560

Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales
 Soziales und Jugend
 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
 Kinderkrippe Schatzkiste

Herr König

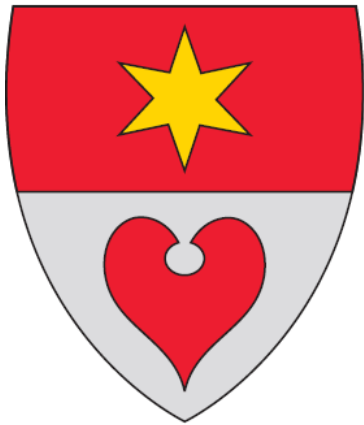
FB 1 Jugend, Familie und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.567,66	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	118.013,70	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Entgelte	24.322,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.903,81	645.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	849.479,61	873.000	986.000	0	986.000	986.000	986.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	158.306,55	166.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.220,07	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.006,23	1.057.500	1.162.000	0	1.162.000	1.162.000	1.162.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-171.102,42	-412.500	-497.000	0	-497.000	-497.000	-497.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.387,05	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.387,05	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich	3	Teilhaushalt 1 Jugend, Familie und Soziales	Herr König
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Buchungsprodukt	36560	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
		Kinderkrippe Schatzkiste	FB 1 Jugend, Familie und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.387,05	-15.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-175.489,47	-427.500	-499.000	0	-499.000	-499.000	-499.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-175.489,47	-427.500	-499.000	0	-499.000	-499.000	-499.000



Essen

Oldenburg

Fachbereich 2
Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	12 Sicherheit und Ordnung
	21 Schulträgeraufgaben
	24 Schulträgeraufgaben
	25 Kultur und Wissenschaft
	26 Kultur und Wissenschaft
	27 Kultur und Wissenschaft
	28 Kultur und Wissenschaft
	42 Sportförderung
	51 räumliche Planung und Entwicklung
	52 Bauen und Wohnen
	53 Ver- und Entsorgung
	54 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
	55 Natur und Landschaftspflege
	57 Wirtschaft und Tourismus

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11100 Rathaus, 12600 Feuerwehr Essen, 21100 Grundschule Essen, 21110 Grundschule Bevern, 21600 Oberschule Essen, 24200 Abschlussfahrten, 24300 sonst. Schulische Aufgaben, 28100 Partnerschaft Essen Belgien, 28120 Brands Scheune, 55110 Öffentliches Grün, 57100 Wirtschaftsförderung, 57300 Bauhof, 12610 Feuerwehr Bevern, 24400 Kreisschulbaukasse, 42400 Sporthalle Hasestadion, 42410 Solebad, 42420 Sporthalle Bevern, 42430 Sporthalle Oberschule, 42440 Sportplätze, 51100 räumliche Planung und Entwicklung, 51130 Grundstücksverwaltung, 51140 Gewerbegebiet, 54100 Gemeindestraßen, 54110 Brücken, 54120 Bahnübergänge, 54500 Straßenreinigung, 54510 Straßenbeleuchtung, 55100 Campingplatz, 55200 öffentliches Gewässer, 28110 Heimatpflege, 57310 Einrichtungen, 57313 Hotel zum Rathaus, 57314 Gebäude Marktstraße, 57316 Gebäude Achterort, 57317 Gebäude August Meyer Straße, 57318 Gebäude Alte Eschstraße, 57319 Gebäude Industriestraße, 57320 Gebäude Peterstraße 12, 57321 Gebäude Windmühlenweg 1, 57323 Gebäude Lange Straße 58, 57324 Gebäude Lange Straße 60 Artlandstraße 10, 57500 Erholungsgebiet Hasetal, 42100 Förderung des Sports, 21101 Grundschule Umfeld, 24230 Reitunterricht bei den Schulen, 25100 Wissenschaft und Forschung, 26200 Musikpflege, 26300 Kreismusikschule, 27200 Büchereien, 27300 Erwachsenenbildung, 28130 Diekmann Mühle, 28140 Speed 20.000, 42450 Bewegungshalle, 51110 Flurbereinigung, 51120 Breitbandausbau, 52210 Wohnbauförderung, 52211 Wohngebiet BPlan 34 Löninger Straße Am Schützenplatz, 52212 Wohngebiet B Plan 7 f Bevern Wöstendamm Im Garten, 52215 Wohngebiet B Plan 8 d Auf der Hardt Löninger Straße, 53000 Versorgung Strom und Gas, 54116 Straßenbau Lange Straße, 54121 Parkplätze, 54700 ÖPNV Rufbus-System, 55300 Friedhofswesen, 57311 Turmstube, 57312 Bahnhof

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

12 Sicherheit und Ordnung

21 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

25 Kultur und Wissenschaft

26 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

42 Sportförderung

51 räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV

55 Natur und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Herr Meyer

Budgetierungsbestimmungen: Die jeweiligen Teilhaushalte sind budgetiert, da sie jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen. Durch die Budgetierung sind sowohl die Aufwendungen als auch die Auszahlung im Finanzkonto gegenseitig deckungsfähig (§19 (1 u. 3) KomHKVO).

Von der Budgetierung sind ausgenommen:

- Ausgaben für aktives Personal und Versorgung

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Abschreibungsaufwand

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit der Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen in der eines Budgets wird ausgeschlossen.
Sämtlicher Personalaufwand und die entsprechenden Personalauszahlungen werden

gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.373,76	134.100	186.600	183.800	183.800	183.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	594.002,40	571.800	593.000	593.000	593.000	593.000
4. sonstige Transfererträge	120,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.983,85	30.000	30.900	30.900	30.900	30.900
6. privatrechtliche Entgelte	185.093,87	140.600	148.500	146.500	146.500	146.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.100,71	33.000	35.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.710,07	22.100	22.200	22.200	22.200	22.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	540.676,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.763.060,89	941.600	1.026.200	1.011.400	1.011.400	1.011.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.217.003,28	2.304.000	2.496.400	2.496.400	2.496.400	2.496.400
14. Versorgungsaufwendungen	812.321,88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.856,80	2.882.300	2.932.500	2.360.500	2.359.600	2.359.600
16. Abschreibungen	1.807.059,96	1.655.800	1.860.300	1.859.300	1.859.300	1.858.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	272.072,50	287.200	290.100	290.100	290.100	290.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	519.982,21	434.700	436.700	435.200	435.200	428.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.411.296,63	7.564.000	8.016.000	7.441.500	7.440.600	7.432.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.648.235,74	-6.622.400	-6.989.800	-6.430.100	-6.429.200	-6.421.100
22. außerordentliche Erträge	760.292,81	1.750.000	880.000	600.000	600.000	100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	17.910,50	1.750.000	680.000	700.000	700.000	200.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	742.382,31	0	200.000	-100.000	-100.000	-100.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-4.905.853,43	-6.622.400	-6.789.800	-6.530.100	-6.529.200	-6.521.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.905.853,43	-6.622.400	-6.789.800	-6.530.100	-6.529.200	-6.521.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.646,76	134.100	186.600	0	183.800	183.800	183.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.002,39	30.000	30.900	0	30.900	30.900	30.900
5. privatrechtliche Entgelte	171.024,25	140.600	148.500	0	146.500	146.500	146.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.358,88	33.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.294,04	22.100	22.200	0	22.200	22.200	22.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.447,08	13.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.893,40	372.800	436.200	0	411.400	411.400	411.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.214.692,00	2.256.000	2.448.400	0	2.448.400	2.448.400	2.448.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.655.444,84	2.882.300	2.932.500	0	2.360.500	2.359.600	2.359.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	271.772,50	287.200	290.100	0	290.100	290.100	290.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	495.339,93	434.700	423.200	0	421.700	421.700	414.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.637.249,27	5.860.200	6.094.200	0	5.520.700	5.519.800	5.512.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.989.355,87	-5.487.400	-5.658.000	0	-5.109.300	-5.108.400	-5.101.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	559.150,65	2.605.900	1.283.700	0	613.700	13.000	13.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.185.552,45	400.000	600.000	0	400.000	400.000	100.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.535.842,55	1.750.000	880.000	0	600.000	600.000	100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	31.200,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.311.745,65	4.755.900	2.763.700	0	1.613.700	1.013.000	213.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.768.164,15	1.500.000	550.000	0	500.000	500.000	500.000
26. Baumaßnahmen	7.902.228,00	8.727.000	7.733.000	0	8.194.300	5.720.000	2.720.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.650,26	701.500	629.500	0	58.000	58.000	58.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.788,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.085.876,21	1.176.400	1.396.100	0	1.297.000	155.000	155.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.121.707,06	12.114.900	10.318.600	0	10.059.300	6.443.000	3.443.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.809.961,41	-7.359.000	-7.554.900	0	-8.445.600	-5.430.000	-3.230.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.799.317,28	-12.846.400	-13.212.900	0	-13.554.900	-10.538.400	-8.331.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.799.317,28	-12.846.400	-13.212.900	0	-13.554.900	-10.538.400	-8.331.200

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	11100	Rathaus		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	11100000	Rathaus
----------------	----------	---------

Produktbeschreibung

Gemeindeorgane, innere Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

kommunale Selbstverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rathaus

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436,28	1.600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	385,85	400	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	120,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.818,50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.311,22	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11.466,18	0	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	527.566,01	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	672.171,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.301.278,61	1.270.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
14. Versorgungsaufwendungen	812.321,88	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.867,15	413.000	392.500	282.500	282.500	282.500
16. Abschreibungen	52.723,19	45.500	56.300	56.300	56.300	56.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.145,00	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.040,31	201.500	210.000	210.000	210.000	210.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.579.376,14	1.943.500	2.038.300	1.928.300	1.928.300	1.928.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.907.204,46	-1.941.500	-2.037.300	-1.927.300	-1.927.300	-1.927.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.907.204,46	-1.941.500	-2.037.300	-1.927.300	-1.927.300	-1.927.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.907.204,46	-1.941.500	-2.037.300	-1.927.300	-1.927.300	-1.927.300

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rathaus

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436,28	1.600	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	120,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.582,90	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.629,39	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117,80	0	100	0	100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.336,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.223,23	4.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.298.967,33	1.222.000	1.322.000	0	1.322.000	1.322.000	1.322.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196.311,02	413.000	392.500	0	282.500	282.500	282.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.145,00	13.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.666,77	201.500	196.500	0	196.500	196.500	196.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695.090,12	1.850.000	1.920.500	0	1.810.500	1.810.500	1.810.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.532.866,89	-1.845.400	-1.916.800	0	-1.806.800	-1.806.800	-1.806.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.066,63	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.523,48	54.500	40.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.788,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.378,55	64.500	50.000	0	10.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rathaus

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.378,55	-64.500	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.568.245,44	-1.909.900	-1.966.800	0	-1.816.800	-1.816.800	-1.816.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.568.245,44	-1.909.900	-1.966.800	0	-1.816.800	-1.816.800	-1.816.800

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Buchungsprodukt	12600	Feuerwehr Essen		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	12600000	Feuerwehr Essen
----------------	----------	------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Essen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Nds. Brandschutzgesetz

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Feuerwehr Essen

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.509,70	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.100,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.609,70	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.645,95	136.000	127.000	99.000	99.000	99.000
16. Abschreibungen	96.145,58	93.300	101.900	101.900	101.900	101.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.500,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.880,90	32.800	23.600	23.600	23.600	23.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	285.172,43	264.800	255.200	227.200	227.200	227.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-275.562,73	-257.800	-246.700	-218.700	-218.700	-218.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-275.562,73	-257.800	-246.700	-218.700	-218.700	-218.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.562,73	-257.800	-246.700	-218.700	-218.700	-218.700

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer	
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung			
Buchungsprodukt		12600	Sicherheit und Ordnung			
			Feuerwehr Essen		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.100,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135.267,78	136.000	127.000	0	99.000	99.000	99.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.500,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.468,55	32.800	23.600	0	23.600	23.600	23.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.236,33	171.500	153.300	0	125.300	125.300	125.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-163.136,33	-171.500	-153.300	0	-125.300	-125.300	-125.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	5.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	61.911,61	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.524,90	455.000	490.000	0	1.000	1.000	1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.436,51	1.955.000	1.990.000	0	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12600	Feuerwehr Essen

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-116.936,51	-1.950.000	-1.990.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-280.072,84	-2.121.500	-2.143.300	0	-126.300	-126.300	-126.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-280.072,84	-2.121.500	-2.143.300	0	-126.300	-126.300	-126.300

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Buchungsprodukt	12610	Feuerwehr Bevern		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	12610000	Feuerwehr Bevern
----------------	----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Bevern

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Nds. Brandschutzgesetz

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12610	Feuerwehr Bevern

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.324,98	500	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.324,98	500	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.689,66	86.000	76.500	76.500	75.600	75.600
16. Abschreibungen	82.855,47	80.600	87.800	87.800	87.800	87.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.738,12	19.800	21.800	21.800	21.800	21.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.483,25	188.100	187.800	187.800	186.900	186.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-159.158,27	-187.600	-186.500	-186.500	-185.600	-185.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-159.158,27	-187.600	-186.500	-186.500	-185.600	-185.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.158,27	-187.600	-186.500	-186.500	-185.600	-185.600

Hauptproduktbereich	1	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung		
Buchungsprodukt	12610	Sicherheit und Ordnung		
		Feuerwehr Bevern		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.374,77	86.000	76.500	0	76.500	75.600	75.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.200,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.330,57	19.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.905,34	107.500	100.000	0	100.000	99.100	99.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.905,34	-107.500	-100.000	0	-100.000	-99.100	-99.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.576,44	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.576,44	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	12610	Feuerwehr Bevern

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.576,44	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78.481,78	-119.500	-112.000	0	-112.000	-111.100	-111.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.481,78	-119.500	-112.000	0	-112.000	-111.100	-111.100

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Buchungsprodukt	21100	Grundschule Essen		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	21100000	Grundschule Essen
----------------	----------	--------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen der Grundschule Essen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Nds. Schulgesetz

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Essen

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.473,45	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.566,88	28.100	33.500	33.500	33.500	33.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25.559,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	74.599,77	68.500	73.900	73.900	73.900	73.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	91.906,92	101.000	122.200	122.200	122.200	122.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.365,62	220.900	226.900	214.900	214.900	214.900
16. Abschreibungen	88.677,67	80.200	89.000	89.000	89.000	89.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.810,02	32.900	33.200	33.200	33.200	33.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	410.760,23	435.000	471.300	459.300	459.300	459.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-336.160,46	-366.500	-397.400	-385.400	-385.400	-385.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-336.160,46	-366.500	-397.400	-385.400	-385.400	-385.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.160,46	-366.500	-397.400	-385.400	-385.400	-385.400

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Essen

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.473,45	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	25.183,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.657,15	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	91.906,92	101.000	122.200	0	122.200	122.200	122.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153.741,27	220.900	226.900	0	214.900	214.900	214.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.741,18	32.900	33.200	0	33.200	33.200	33.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.389,37	354.800	382.300	0	370.300	370.300	370.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-242.732,22	-314.400	-341.900	0	-329.900	-329.900	-329.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.428,08	10.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.428,08	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.716.075,80	1.000.000	400.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.977,79	10.000	2.500	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.746.053,59	1.010.000	402.500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21100

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Essen

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.713.625,51	-1.000.000	-402.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.956.357,73	-1.314.400	-744.400	0	-329.900	-329.900	-329.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.956.357,73	-1.314.400	-744.400	0	-329.900	-329.900	-329.900

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Buchungsprodukt	21101	Grundschule Umfeld		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	21101000	Grundschule Umfeld
----------------	----------	---------------------------

Produktbeschreibung

Baumaßnahmen Grundschule Umfeld

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Umfeld

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (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	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21101

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Umfeld

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257.205,47	892.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.205,47	892.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.769.961,16	0	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.769.961,16	0	10.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21101

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Umfeld

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.512.755,69	892.000	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.512.755,69	892.000	-10.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.512.755,69	892.000	-10.000	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Buchungsprodukt	21110	Grundschule Bevern		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	21110000	Grundschule Bevern
----------------	----------	---------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen der Grundschule Bevern

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Nds. Schulgesetz

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21110

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Bevern

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.993,50	4.100	6.900	4.100	4.100	4.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.830,25	5.000	16.800	16.800	16.800	16.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.736,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.559,75	15.900	30.500	27.700	27.700	27.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.638,83	21.000	21.200	21.200	21.200	21.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.638,73	102.900	93.500	72.500	72.500	72.500
16. Abschreibungen	34.399,02	33.300	34.600	34.600	34.600	34.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.602,37	17.100	17.000	17.000	17.000	9.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.278,95	174.300	166.300	145.300	145.300	138.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.719,20	-158.400	-135.800	-117.600	-117.600	-110.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-121.719,20	-158.400	-135.800	-117.600	-117.600	-110.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.719,20	-158.400	-135.800	-117.600	-117.600	-110.400

Hauptproduktbereich	2	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich	21	Schule und Kultur		
Buchungsprodukt	21110	Schulträgeraufgaben		
		Grundschule Bevern		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.993,50	4.100	6.900	0	4.100	4.100	4.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.618,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.611,50	10.900	13.700	0	10.900	10.900	10.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	15.638,83	21.000	21.200	0	21.200	21.200	21.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.655,41	102.900	93.500	0	72.500	72.500	72.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.548,51	17.100	17.000	0	17.000	17.000	9.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.842,75	141.000	131.700	0	110.700	110.700	103.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.231,25	-130.100	-118.000	0	-99.800	-99.800	-92.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.768,14	15.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.768,14	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.949,96	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.949,96	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21110

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschule Bevern

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.818,18	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-97.413,07	-135.100	-123.000	0	-104.800	-104.800	-97.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-97.413,07	-135.100	-123.000	0	-104.800	-104.800	-97.600

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Buchungsprodukt	21600	Oberschule Essen		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	21600000	Oberschule Essen
----------------	----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen der Oberschule Essen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Nds. Schulgesetz

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21600

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Oberschule Essen

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.520,05	101.800	162.500	162.500	162.500	162.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	50.363,86	36.500	50.300	50.300	50.300	50.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.223,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	171.106,91	142.200	216.300	216.300	216.300	216.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	108.635,51	118.000	126.000	126.000	126.000	126.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.263,81	343.900	338.200	302.200	302.200	302.200
16. Abschreibungen	118.774,24	113.200	119.200	119.200	119.200	119.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.706,69	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	498.380,25	619.200	627.400	591.400	591.400	591.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-327.273,34	-477.000	-411.100	-375.100	-375.100	-375.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-327.273,34	-477.000	-411.100	-375.100	-375.100	-375.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.273,34	-477.000	-411.100	-375.100	-375.100	-375.100

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21600

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Oberschule Essen

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.520,05	101.800	162.500	0	162.500	162.500	162.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.163,96	3.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.684,01	105.700	166.000	0	166.000	166.000	166.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	108.635,51	118.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	202.228,97	343.900	338.200	0	302.200	302.200	302.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.949,69	44.100	44.000	0	44.000	44.000	44.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.814,17	506.000	508.200	0	472.200	472.200	472.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-243.130,16	-400.300	-342.200	0	-306.200	-306.200	-306.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.913,36	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.913,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.858,61	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.858,61	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Buchungsprodukt 21600

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Oberschule Essen

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.054,75	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-224.075,41	-400.300	-342.200	0	-306.200	-306.200	-306.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-224.075,41	-400.300	-342.200	0	-306.200	-306.200	-306.200

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Buchungsprodukt	24200	Abschlussfahrten		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produkterläuterung:
31 Schüler

Produktbeschreibung

Produkt	24200000	Abschlussfahrten
----------------	----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Mittel zur Unterstützung von mehrtägigen Klassenfahrten der Oberschule Abschlussklassen 9 und 10

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	24200	Abschlussfahrten

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	800	800	800	800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24200

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Abschlussfahrten

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	1.000	800	0	800	800	800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	800	0	800	800	800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24200

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Abschlussfahrten

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.000	-800	0	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich		24	Schule und Kultur		
Buchungsprodukt		24230	Schulträgeraufgaben		
			Reitunterricht bei den Schulen		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	24230000	Reitunterricht bei den Schulen
----------------	----------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Kooperation der Schulen und des Reit- und Fahrverein Essen um Reitunterricht anzubieten.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24230

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Reitunterricht bei den Schulen

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24230

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Reitunterricht bei den Schulen

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	26.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24230

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Reitunterricht bei den Schulen

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		
Buchungsprodukt	24300	sonst. Schulische Aufgaben		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	24300000	sonst. Schulische Aufgaben
----------------	----------	----------------------------

Produktbeschreibung

Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen des Lands wegen der Einführung der inklusiven Schule

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Einführung der inklusiven Schulen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24300

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 sonst. Schulische Aufgaben

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.521,00	10.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	79.521,00	10.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.250,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.250,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	66.271,00	10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	66.271,00	10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.271,00	10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24300

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 sonst. Schulische Aufgaben

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.794,00	10.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.794,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	13.250,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.250,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	69.544,00	10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24300

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 sonst. Schulische Aufgaben

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	69.544,00	10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	69.544,00	10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	24400	Kreisschulbaukasse	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	24400000	Kreisschulbaukasse
----------------	----------	--------------------

Produktbeschreibung

Beitrag der Gemeinde Essen zur Kreisschulbaukasse

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Nds. Schulgesetz, Beschluss des Kreistages Cloppenburg

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24400

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	22.743,93	20.500	22.800	22.800	22.800	22.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.743,93	20.500	22.800	22.800	22.800	22.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.743,93	-20.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.743,93	-20.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.743,93	-20.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24400

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	67.168,00	86.000	133.200	0	80.000	80.000	80.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.168,00	86.000	133.200	0	80.000	80.000	80.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 24
 Buchungsprodukt 24400

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Kreisschulbaukasse

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-67.168,00	-86.000	-133.200	0	-80.000	-80.000	-80.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-67.168,00	-86.000	-133.200	0	-80.000	-80.000	-80.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-67.168,00	-86.000	-133.200	0	-80.000	-80.000	-80.000

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft		
Buchungsprodukt	26200	Musikpflege		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	26200000	Musikpflege
----------------	----------	--------------------

Produktbeschreibung

Förderung der örtlichen Musik- und Gesangsvereine

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss Förderrichtlinie

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	26200	Musikpflege

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.650,00	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.650,00	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.650,00	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.650,00	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.650,00	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 26
 Buchungsprodukt 26200

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Musikpflege

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	6.350,00	6.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.350,00	6.700	6.500	0	6.500	6.500	6.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.350,00	-6.700	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 26
 Buchungsprodukt 26200

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Musikpflege

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.350,00	-6.700	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.350,00	-6.700	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft		
Buchungsprodukt	26300	Kreismusikschule		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	26300000	Kreismusikschule
----------------	----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Beteiligung der Gemeinde an der Kreismusikschule Cloppenburg

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Satzung der Musikschule des Landkreises Cloppenburg e.V. und Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	26300	Kreismusikschule

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.294,00	22.400	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.294,00	22.400	25.000	25.000	25.000	25.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.294,00	-22.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-22.294,00	-22.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.294,00	-22.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 26
 Buchungsprodukt 26300

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Kreismusikschule

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	22.294,00	22.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.294,00	22.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.294,00	-22.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	26300	Kreismusikschule

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.294,00	-22.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.294,00	-22.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft		
Buchungsprodukt	27200	Büchereien		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	27200000	Büchereien
----------------	----------	-------------------

Produktbeschreibung

Förderung der örtlichen Büchereien

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	27200	Büchereien

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Buchungsprodukt 27200

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Buchungsprodukt 27200

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft		
Buchungsprodukt	27300	Erwachsenenbildung		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	27300000	Erwachsenenbildung
----------------	----------	---------------------------

Produktbeschreibung

jährlicher Zuschuss Bildungswerk Essen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	27300	Erwachsenenbildung

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Buchungsprodukt 27300

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Erwachsenenbildung

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Buchungsprodukt 27300

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Erwachsenenbildung

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Buchungsprodukt	28100	Partnerschaft Essen Belgien		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	28100000	Partnerschaft Essen Belgien
----------------	----------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Partnerschaft mit Essen / Belgien

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28100

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Partnerschaft Essen Belgien

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,10	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	830,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.204,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.204,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.204,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.204,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Partnerschaft Essen Belgien

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	373,10	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	830,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.204,01	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28100

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Partnerschaft Essen Belgien

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.204,01	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.204,01	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Buchungsprodukt	28110	Heimatpflege		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	28110000	Heimatpflege
----------------	----------	---------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechronik, Dorf- und Gemeinschaftshäuser, Zuschüsse an die Dorfgemeinschaften Erstellung einer Chronik

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	28110	Heimatpflege

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.150,49	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.150,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.524,09	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.019,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.543,95	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.393,46	-25.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.393,46	-25.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.393,46	-25.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28110

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimatpflege

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.150,49	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	22.524,09	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.902,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.426,14	25.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.275,65	-25.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28110

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimatpflege

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.275,65	-25.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.275,65	-25.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich		28	Schule und Kultur		
Buchungsprodukt		28120	Kultur und Wissenschaft		
			Brands Scheune		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	28120000	Brands Scheune
---------	----------	----------------

Produktbeschreibung

Aufwendungen für das Heimathaus "Brands Scheune"

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	28120	Brands Scheune

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen	1.126,86	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	214,30	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.588,43	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.588,43	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.588,43	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.588,43	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28120

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Brands Scheune

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.170,31	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214,30	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384,61	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.384,61	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28120

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Brands Scheune

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.384,61	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.384,61	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Buchungsprodukt	28140	Speed 20.000		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	28140000	Speed 20.000
----------------	----------	--------------

Produktbeschreibung

Stärkungsprogramm für ein engagiertes Essener Dorfleben. Engagierte Menschen in der Gemeinde soll die Chance haben Unterstützung für ihre Ideen zu erhalten, die zur Verbesserung / Steigerung der Lebensqualität in der Gemeinde beitragen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss 2022

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	28140	Speed 20.000

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.785,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.785,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.785,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.785,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.785,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Buchungsprodukt 28140

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Speed 20.000

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.785,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.785,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	28140	Speed 20.000

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.785,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.785,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Buchungsprodukt	42100	Förderung des Sports	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	42100000	Förderung des Sports
----------------	----------	----------------------

Produktbeschreibung

Förderunge der örtlichen Sportvereine:

BV Essen, SV Bevern, Tennisverein, Fischereiverein, Sportschützen Heimat und Schützenverein Bevern, Reit- und Fahrverein Essen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss und Förderrichtlinie

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42100	Förderung des Sports

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.789,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.789,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.223,56	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16. Abschreibungen	6.432,25	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	119.118,98	110.700	115.000	115.000	115.000	115.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.327,67	147.500	153.500	153.500	153.500	153.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-95.538,18	-122.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-95.538,18	-122.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.538,18	-122.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.729,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.729,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-12.685,21	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	119.118,98	110.700	115.000	0	115.000	115.000	115.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.433,77	142.700	147.000	0	147.000	147.000	147.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.704,28	-117.700	-122.000	0	-122.000	-122.000	-122.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	100.083,70	89.400	32.900	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.083,70	89.400	32.900	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42100

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Förderung des Sports

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.083,70	-89.400	-32.900	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-179.787,98	-207.100	-154.900	0	-122.000	-122.000	-122.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-179.787,98	-207.100	-154.900	0	-122.000	-122.000	-122.000

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport		
Buchungsprodukt		42400	Sportförderung		
			Sporthalle Hasestadion		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	42400000	Sporthalle Hasestadion
---------	----------	------------------------

Produktbeschreibung

Sporthalle, Hasestraße 7

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	4	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Buchungsprodukt	42400	Sportförderung Sporthalle Hasestadion	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.242,78	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.242,78	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	31.924,79	30.400	32.000	32.000	32.000	32.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635,08	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.786,07	47.100	48.700	48.700	48.700	48.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.543,29	-41.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.543,29	-41.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.543,29	-41.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42400

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Hasestadion

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.744,86	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.635,08	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.379,94	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.379,94	-16.700	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Hasestadion

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.379,94	-16.700	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.379,94	-16.700	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Buchungsprodukt	42410	Solebad		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	42410000	Solebad
----------------	----------	----------------

Produktbeschreibung

Solebad Hasestraße 7

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42410	Solebad

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.381,01	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	43.177,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.176,25	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.110,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	79.844,76	73.500	73.400	73.400	73.400	73.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	183.799,03	192.000	207.000	207.000	207.000	207.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.889,44	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
16. Abschreibungen	30.967,15	29.000	31.100	31.100	31.100	31.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553,65	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.209,27	473.300	490.700	490.700	490.700	490.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-228.364,51	-399.800	-417.300	-417.300	-417.300	-417.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-228.364,51	-399.800	-417.300	-417.300	-417.300	-417.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.364,51	-399.800	-417.300	-417.300	-417.300	-417.300

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42410

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Solebad

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	33.556,97	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.176,24	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.110,22	10.000	10.000	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.843,43	72.100	72.100	0	62.100	62.100	62.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	183.799,03	192.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.705,72	249.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.472,20	3.300	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.976,95	444.300	459.600	0	459.600	459.600	459.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-198.133,52	-372.200	-387.500	0	-397.500	-397.500	-397.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	32.954,79	0	0	0	100.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.954,79	50.000	10.000	0	100.000	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42410

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Solebad

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.954,79	-50.000	-10.000	0	-75.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-231.088,31	-422.200	-397.500	0	-472.500	-397.500	-397.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-231.088,31	-422.200	-397.500	0	-472.500	-397.500	-397.500

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport		
Buchungsprodukt		42420	Sportförderung		
			Sporthalle Bevern		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	42420000	Sporthalle Bevern
---------	----------	-------------------

Produktbeschreibung

Sporthalle Bevern, Mühlenstraße 20

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42420	Sporthalle Bevern

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.786,03	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.786,03	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.277,47	20.100	23.100	20.100	20.100	20.100
16. Abschreibungen	12.321,59	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	810,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.409,11	33.500	36.600	33.600	33.600	33.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.623,08	-28.700	-31.900	-28.900	-28.900	-28.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.623,08	-28.700	-31.900	-28.900	-28.900	-28.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.623,08	-28.700	-31.900	-28.900	-28.900	-28.900

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42420

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Bevern

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.827,82	20.100	23.100	0	20.100	20.100	20.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	810,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.637,87	21.100	24.100	0	21.100	21.100	21.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.637,87	-21.100	-24.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42420

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Bevern

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.637,87	-21.100	-24.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.637,87	-21.100	-24.100	0	-21.100	-21.100	-21.100

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport		
Buchungsprodukt		42430	Sportförderung		
			Sporthalle Oberschule		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	42430000	Sporthalle Oberschule
---------	----------	-----------------------

Produktbeschreibung

Sporthalle am Schulzentrum, Quakenbrücker Straße 2

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42430	Sporthalle Oberschule

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.449,90	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.449,90	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.625,28	33.100	34.100	34.100	34.100	34.100
16. Abschreibungen	32.113,02	32.100	32.200	32.200	32.200	32.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.618,91	68.300	69.400	69.400	69.400	69.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.169,01	-52.900	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-48.169,01	-52.900	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.169,01	-52.900	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42430

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Oberschule

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.810,95	33.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.880,61	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.691,56	36.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.691,56	-36.200	-37.200	0	-37.200	-37.200	-37.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42430

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sporthalle Oberschule

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-29.691,56	-36.200	-37.200	0	-37.200	-37.200	-37.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-29.691,56	-36.200	-37.200	0	-37.200	-37.200	-37.200

Hauptproduktbereich		4	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport		
Buchungsprodukt		42440	Sportförderung		
			Sportplätze		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	42440000	Sportplätze
---------	----------	-------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung Bewirtschaftung der Sportplätze in der Gemeinde

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42440	Sportplätze

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.949,77	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.949,77	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	32.040,23	30.100	32.300	32.300	32.300	32.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.673,07	47.000	49.200	49.200	49.200	49.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.723,30	-43.400	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.723,30	-43.400	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.723,30	-43.400	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42440

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.669,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.803,73	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.473,53	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.473,53	-16.900	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.567,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.567,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	30.631,42	0	70.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.631,42	0	70.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42440

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportplätze

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.064,42	0	-70.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.537,95	-16.900	-86.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.537,95	-16.900	-86.900	0	-16.900	-16.900	-16.900

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Buchungsprodukt	42450	Bewegungshalle		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	42450000	Bewegungshalle
----------------	----------	-----------------------

Produktbeschreibung

Bewegungshalle angemietet Räume im Gebäude Wilhelmstraße 2

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume der Bewegungshalle. Die Halle dient für Aktivitäten von kleinen Sportgruppen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	42450	Bewegungshalle

FB 2 Zentrale Aufgaben
Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.720,32	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16. Abschreibungen	431,35	400	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80,43	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.232,10	47.600	47.700	47.700	47.700	47.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.232,10	-47.600	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.232,10	-47.600	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.232,10	-47.600	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42450

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Bewegungshalle

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.298,73	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37,44	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.336,17	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.336,17	-47.200	-47.200	0	-47.200	-47.200	-47.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Buchungsprodukt 42450

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Bewegungshalle

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.336,17	-47.200	-47.200	0	-47.200	-47.200	-47.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-42.336,17	-47.200	-47.200	0	-47.200	-47.200	-47.200

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich		51	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt		51100	räumliche Planung und Entwicklung	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	51100000	räumliche Planung und Entwicklung
----------------	----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Ortsplanung, Bauleitplanung, Flurbereinigungen, Gutachen und die Herstellung von Gewerbegebieten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Baugesetzbuch Nds. Bauordnung NBauO

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	51	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	51100	räumliche Planung und Entwicklung	
		räumliche Planung und Entwicklung	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.345,29	15.400	14.300	14.300	14.300	14.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	10.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.345,29	23.400	24.300	14.300	14.300	14.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.268,71	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
16. Abschreibungen	0,00	66.600	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.268,71	376.600	310.000	210.000	210.000	210.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-87.923,42	-353.200	-285.700	-195.700	-195.700	-195.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-87.923,42	-353.200	-285.700	-195.700	-195.700	-195.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.923,42	-353.200	-285.700	-195.700	-195.700	-195.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.268,71	300.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.268,71	310.000	310.000	0	210.000	210.000	210.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-102.268,71	-302.000	-300.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Herr Meyer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51100

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-102.268,71	-302.000	-300.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-102.268,71	-302.000	-300.000	0	-210.000	-210.000	-210.000

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich		51	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt		51120	räumliche Planung und Entwicklung Breitbandausbau	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	51120000	Breitbandausbau
----------------	----------	-----------------

Produktbeschreibung

Mittel für Herstellung vom Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde Essen. Es werden Zuschüsse an den Landkreis für gezahlt, der Auftraggeber der Maßnahmen ist.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Vereinbarung mit Landkreis Cloppenburg Kreis- und Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	51	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	51120	räumliche Planung und Entwicklung Breitbandausbau	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12.257,44	0	12.300	12.300	12.300	12.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.886,94	0	12.300	12.300	12.300	12.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.886,94	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.886,94	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.886,94	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51120

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung
 Breitbandausbau

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.629,50	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629,50	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.629,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	89.168,44	660.000	704.000	0	1.142.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.168,44	660.000	704.000	0	1.142.000	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Herr Meyer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51120

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung
 Breitbandausbau

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-89.168,44	-660.000	-704.000	0	-1.142.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-90.797,94	-660.000	-704.000	0	-1.142.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-90.797,94	-660.000	-704.000	0	-1.142.000	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich		51	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt		51130	räumliche Planung und Entwicklung		
			Grundstücksverwaltung		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	51130000	Grundstücksverwaltung
----------------	----------	------------------------------

Produktbeschreibung

dient dem An- und Verkauf von Grundstücken. Der Verkauf von Baugrundstücken erfolgt über das Produkt 5221 Wohnungsbau

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	51	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	51130	räumliche Planung und Entwicklung Grundstücksverwaltung	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.800	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	11.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	11.800	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	30.376,69	150.000	300.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30.376,69	0	200.000	-100.000	-100.000	-100.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	30.376,69	11.800	200.000	-100.000	-100.000	-100.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.376,69	11.800	200.000	-100.000	-100.000	-100.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51130

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung
 Grundstücksverwaltung

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	33.060,00	150.000	300.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.060,00	150.000	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.620.253,68	1.500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	90.000	40.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.620.253,68	1.590.000	540.000	0	500.000	500.000	500.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51130

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung
 Grundstücksverwaltung

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.587.193,68	-1.440.000	-240.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.587.193,68	-1.440.000	-240.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.587.193,68	-1.440.000	-240.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	51	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	51140	räumliche Planung und Entwicklung Gewerbegebiet	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	51140000	Gewerbegebiet
----------------	----------	----------------------

Produktbeschreibung

Kosten für die Herstellung von Gewerbegebieten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	51	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	51140	räumliche Planung und Entwicklung	
		Gewerbegebiet	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.413,34	0	6.400	6.400	6.400	6.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.413,34	0	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.186,81	0	11.300	11.300	11.300	11.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.186,81	0	11.300	11.300	11.300	11.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.773,47	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
22. außerordentliche Erträge	500.729,64	1.000.000	180.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000.000	180.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	500.729,64	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	495.956,17	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	495.956,17	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51140

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung
 Gewerbegebiet

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.595.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	702.485,00	1.000.000	180.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	702.485,00	2.595.000	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.150,97	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.459.527,35	220.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	417.819,23	0	100.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.887.497,55	220.000	100.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Buchungsprodukt 51140

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 räumliche Planung und Entwicklung
 Gewerbegebiet

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.185.012,55	2.375.000	80.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.185.012,55	2.375.000	80.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.185.012,55	2.375.000	80.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	52	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	52211	Bauen und Wohnen	
		Wohngebiet BPlan 34 Löninger Straße Am Schützenplatz	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	52211000	Wohngebiet BPlan 34 Löninger Straße Am Schützenplatz
----------------	----------	--

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	52	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	52211	Bauen und Wohnen	
		Wohngebiet BPlan 34 Löninger Straße Am Schützenplatz	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	37.979,66	0	38.000	38.000	38.000	38.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.979,66	0	38.000	38.000	38.000	38.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.979,66	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
22. außerordentliche Erträge	220.832,49	600.000	200.000	600.000	600.000	100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	17.910,50	600.000	200.000	600.000	600.000	100.000
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	202.921,99	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	164.942,33	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	164.942,33	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Buchungsprodukt 52211

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Bauen und Wohnen
 Wohngebiet BPlan 34 Löninger Straße Am Schützenplatz

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.185.552,45	400.000	300.000	0	400.000	400.000	100.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	800.297,55	600.000	200.000	0	600.000	600.000	100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.985.850,00	1.000.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.759,50	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.109.373,86	1.010.000	1.400.000	0	1.320.000	1.000.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.242.970,84	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.490.104,20	1.010.000	1.400.000	0	1.320.000	1.000.000	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Buchungsprodukt 52211

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Bauen und Wohnen
 Wohngebiet BPlan 34 Löniger Straße Am Schützenplatz

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.504.254,20	-10.000	-900.000	0	-320.000	0	200.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.504.254,20	-10.000	-900.000	0	-320.000	0	200.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.504.254,20	-10.000	-900.000	0	-320.000	0	200.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	52	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	52212	Bauen und Wohnen	
		Wohngebiet B Plan 7 f Bevern Wöstendamm Im Garten	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	52212000	Wohngebiet B Plan 7 f Bevern Wöstendamm Im Garten
---------	----------	---

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	52	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	52212	Bauen und Wohnen	
		Wohngebiet B Plan 7 f Bevern Wöstendamm Im Garten	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.772,76	0	6.800	6.800	6.800	6.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.772,76	0	6.800	6.800	6.800	6.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.772,76	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	200.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.772,76	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.772,76	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Buchungsprodukt 52212

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Bauen und Wohnen
 Wohngebiet B Plan 7 f Bevern Wöstendamm Im Garten

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	143.948,11	500.000	520.000	0	2.654.300	1.000.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.948,11	500.000	520.000	0	2.654.300	1.000.000	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich	52	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt	52212	Bauen und Wohnen		
		Wohngebiet B Plan 7 f Bevern Wöstendamm Im Garten		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-143.948,11	-500.000	-20.000	0	-2.654.300	-1.000.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-143.948,11	-500.000	-20.000	0	-2.654.300	-1.000.000	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-143.948,11	-500.000	-20.000	0	-2.654.300	-1.000.000	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich		54	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt		54100	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV		
			Gemeindestraßen		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	54100000	Gemeindestraßen
----------------	----------	------------------------

Produktbeschreibung

Straßen der Gemeinde Essen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse Nds. Straßengesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Gemeindestraßen

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	390.892,02	403.700	390.800	390.800	390.800	390.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.523,68	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	393.415,70	403.800	390.900	390.900	390.900	390.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.758,90	346.000	426.000	256.000	256.000	256.000
16. Abschreibungen	694.064,48	758.800	727.900	727.900	727.900	727.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	916.823,38	1.104.800	1.153.900	983.900	983.900	983.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-523.407,68	-701.000	-763.000	-593.000	-593.000	-593.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-523.407,68	-701.000	-763.000	-593.000	-593.000	-593.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.407,68	-701.000	-763.000	-593.000	-593.000	-593.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Gemeindestraßen

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.974,30	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974,30	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	221.944,21	346.000	426.000	0	256.000	256.000	256.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.944,21	346.000	426.000	0	256.000	256.000	256.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-219.969,91	-345.900	-425.900	0	-255.900	-255.900	-255.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	471.200	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	471.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	57.607,45	1.255.000	1.246.000	0	1.100.000	2.200.000	1.200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	149.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.607,45	1.255.000	1.246.000	0	1.100.000	2.200.000	1.200.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Herr Meyer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54100

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Gemeindestraßen

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-206.607,45	-1.255.000	-774.800	0	-1.100.000	-2.200.000	-1.200.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-426.577,36	-1.600.900	-1.200.700	0	-1.355.900	-2.455.900	-1.455.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-426.577,36	-1.600.900	-1.200.700	0	-1.355.900	-2.455.900	-1.455.900

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich		54	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt		54110	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV		
			Brücken		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	54110000	Brücken
---------	----------	---------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	54	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	54110	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
		Brücken	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.539,57	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.539,57	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.118,96	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	47.795,50	0	47.900	47.900	47.900	47.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.914,46	50.000	48.900	48.900	48.900	48.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.374,89	-50.000	-45.400	-45.400	-45.400	-44.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65.374,89	-50.000	-45.400	-45.400	-45.400	-44.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.374,89	-50.000	-45.400	-45.400	-45.400	-44.500

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54110

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Brücken

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.118,96	50.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.118,96	50.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.118,96	-50.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer			
Produktbereich	54	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung					
Buchungsprodukt	54110	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV					
		Brücken		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen			

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.118,96	-50.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.118,96	-50.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich		54	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt		54116	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
			Straßenbau Lange Straße	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	54116000	Straßenbau Lange Straße
---------	----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Neugestaltung der Lange Straße 2022 Kreisverkehr 2023 Lange Straße Marktplatz

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54116

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Straßenbau Lange Straße

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (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	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54116

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Straßenbau Lange Straße

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	680.400	0	575.700	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	680.400	0	575.700	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	337.382,43	2.750.000	2.000.000	0	2.400.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	337.382,43	2.750.000	2.000.000	0	2.400.000	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Herr Meyer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54116

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Straßenbau Lange Straße

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-337.382,43	-2.750.000	-1.319.600	0	-1.824.300	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-337.382,43	-2.750.000	-1.319.600	0	-1.824.300	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-337.382,43	-2.750.000	-1.319.600	0	-1.824.300	0	0

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich		54	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt		54500	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV		
			Straßenreinigung		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	54500000	Straßenreinigung
----------------	----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Satzungen für Straßenreinigungssatzung neue Fassung 2018

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54500

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Straßenreinigung

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.983,85	30.000	30.900	30.900	30.900	30.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.983,85	30.000	30.900	30.900	30.900	30.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.777,66	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Abschreibungen	3,84	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.781,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.797,65	-10.000	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.797,65	-10.000	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.797,65	-10.000	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54500

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Straßenreinigung

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.002,39	30.000	30.900	0	30.900	30.900	30.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.002,39	30.000	30.900	0	30.900	30.900	30.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.777,66	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.777,66	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.775,27	-10.000	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Herr Meyer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54500

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Straßenreinigung

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.775,27	-10.000	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.775,27	-10.000	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
Buchungsprodukt	54510	Straßenbeleuchtung	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	54510000	Straßenbeleuchtung
----------------	----------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Erschließungsbeitragssatzung und Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	54	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	54510	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV Straßenbeleuchtung	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.342,32	13.700	10.300	10.300	10.300	10.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.152,19	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.494,51	13.700	10.300	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.025,45	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16. Abschreibungen	35.358,76	35.000	35.400	35.400	35.400	35.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.384,21	111.000	111.400	111.400	111.400	111.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.889,70	-97.300	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-78.889,70	-97.300	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.889,70	-97.300	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54510

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 Straßenbeleuchtung

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	818,19	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.281,91	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.281,91	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.463,72	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	11.200	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	11.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	42.650,36	120.000	55.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.650,36	120.000	55.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	54	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	54510	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	
		Straßenbeleuchtung	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.650,36	-100.000	-43.800	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-96.114,08	-176.000	-119.800	0	-76.000	-76.000	-76.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-96.114,08	-176.000	-119.800	0	-76.000	-76.000	-76.000

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich		54	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt		54700	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV		
			ÖPNV Rufbus-System		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	54700000	ÖPNV Rufbus-System
----------------	----------	--------------------

Produktbeschreibung

Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs durch ein Rufbussystem

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Kreistagsbeschluss und Ratsbeschluss 2018

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	54	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	54700	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV ÖPNV Rufbus-System	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.163,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.163,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.163,04	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-75.163,04	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.163,04	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Buchungsprodukt 54700

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
 ÖPNV Rufbus-System

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.163,04	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.163,04	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-75.163,04	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich	54	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt	54700	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV		
		ÖPNV Rufbus-System		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-75.163,04	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-75.163,04	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	55	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	55100	Natur und Landschaftspflege	
		Campingplatz	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	55100000	Campingplatz
---------	----------	--------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Campingplatzes Jugendzeltplatz

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	55	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	55100	Natur und Landschaftspflege Campingplatz	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.891,55	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.034,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.925,55	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	16.000	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.916,16	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	10.857,92	15.400	11.100	11.100	11.100	11.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.581,02	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.355,10	50.900	25.100	25.100	25.100	25.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.429,55	-45.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.429,55	-45.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.429,55	-45.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Natur und Landschaftspflege
 Campingplatz

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.034,00	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034,00	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.927,15	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.171,56	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.098,71	35.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.064,71	-33.000	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Natur und Landschaftspflege
 Campingplatz

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.064,71	-33.000	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.064,71	-33.000	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich		55	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt		55110	Natur und Landschaftspflege		
			Öffentliches Grün		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	55110000	Öffentliches Grün
----------------	----------	-------------------

Produktbeschreibung

Parkanlagen, öffentliches Grün, Wanderweg, Spielplätze Trimm-Pfad usw.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	55	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	55110	Natur und Landschaftspflege Öffentliches Grün	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.807,92	16.400	12.800	12.800	12.800	12.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.237,40	17.600	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.020,76	36.000	52.300	36.300	36.300	36.300
16. Abschreibungen	50.326,67	44.400	51.000	51.000	51.000	51.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	878,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.225,93	81.400	104.300	88.300	88.300	88.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.988,53	-63.800	-90.300	-74.300	-74.300	-74.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-58.988,53	-63.800	-90.300	-74.300	-74.300	-74.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.988,53	-63.800	-90.300	-74.300	-74.300	-74.300

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55110

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Natur und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,48	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,48	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.223,63	36.000	52.300	0	36.300	36.300	36.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	878,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.102,13	37.000	53.300	0	37.300	37.300	37.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.672,65	-35.800	-52.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.268,60	17.900	24.500	0	13.000	13.000	13.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.268,60	17.900	24.500	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.579,08	20.000	37.000	0	20.000	20.000	20.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.705,21	45.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.284,29	65.000	63.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Herr Meyer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55110

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Natur und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.015,69	-47.100	-38.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-27.688,34	-82.900	-90.600	0	-43.100	-43.100	-43.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-27.688,34	-82.900	-90.600	0	-43.100	-43.100	-43.100

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Produktbereich	55	Natur und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	55200	öffentliches Gewässer	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	55200000	öffentliches Gewässer
----------------	----------	-----------------------

Produktbeschreibung

Ausbau und Terhaltung von Deichen, Regenrückhaltebecken

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	55	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	55200	Natur und Landschaftspflege öffentliches Gewässer	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533,21	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	38.641,07	20.800	38.800	38.800	38.800	38.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.258,95	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.433,23	40.300	60.800	60.800	60.800	60.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.433,23	-40.300	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.433,23	-40.300	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.433,23	-40.300	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55200

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Natur und Landschaftspflege
 öffentliches Gewässer

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.533,21	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	15.258,95	16.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.792,16	19.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.792,16	-19.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	6.005,99	2.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.005,99	2.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Herr Meyer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Buchungsprodukt 55200

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Natur und Landschaftspflege
 öffentliches Gewässer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.005,99	-2.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.798,15	-21.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.798,15	-21.500	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich		57	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt		57100	Wirtschaft und Tourismus		
			Wirtschaftsförderung		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	57100000	Wirtschaftsförderung
----------------	----------	-----------------------------

Produktbeschreibung

KMV Förderung ; eine Investitionsförderung über den Landkreis Cloppenburg

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Vereinbarung mit dem Landkreis Cloppenburg

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	57	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	57100	Wirtschaft und Tourismus	
		Wirtschaftsförderung	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	23.447,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.447,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.447,03	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.447,03	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.447,03	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57100

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	19.666,00	150.000	150.000	0	75.000	75.000	75.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.666,00	150.000	150.000	0	75.000	75.000	75.000

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Herr Meyer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57100

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.666,00	-150.000	-150.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.666,00	-150.000	-150.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.666,00	-150.000	-150.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Hauptproduktbereich		5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen		Herr Meyer
Produktbereich		57	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung		
Buchungsprodukt		57300	Wirtschaft und Tourismus		
			Bauhof		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	57300000	Bauhof
----------------	----------	---------------

Produktbeschreibung

Leistung des Bauhofes der Gemeinde Essen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	57	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	57300	Wirtschaft und Tourismus	
		Bauhof	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	775,00	0	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.671,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.446,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	515.744,38	586.000	650.000	650.000	650.000	650.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.271,86	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
16. Abschreibungen	54.276,01	54.000	57.900	57.900	57.900	57.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.879,35	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	675.171,60	738.700	809.100	809.100	809.100	809.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-660.725,60	-735.600	-805.900	-805.900	-805.900	-805.900
22. außerordentliche Erträge	6.839,95	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.839,95	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-653.885,65	-735.600	-805.900	-805.900	-805.900	-805.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-653.885,65	-735.600	-805.900	-805.900	-805.900	-805.900

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57300

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	20.510,95	3.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.510,95	3.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	515.744,38	586.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.341,85	89.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.317,08	9.700	10.200	0	10.200	10.200	10.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.403,31	684.700	751.200	0	751.200	751.200	751.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-593.892,36	-681.600	-748.700	0	-748.700	-748.700	-748.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.500,00	10.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	195.000	0	600.000	1.500.000	1.500.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.441,09	55.000	70.000	0	40.000	40.000	40.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.441,09	55.000	265.000	0	640.000	1.540.000	1.540.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57300

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Bauhof

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-85.941,09	-45.000	-265.000	0	-640.000	-1.540.000	-1.540.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-679.833,45	-726.600	-1.013.700	0	-1.388.700	-2.288.700	-2.288.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-679.833,45	-726.600	-1.013.700	0	-1.388.700	-2.288.700	-2.288.700

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	57310	Einrichtungen	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	57310000	Einrichtungen
----------------	----------	---------------

Produktbeschreibung

Einrichtungen sind: Hotel zum Rathaus, Gebäude Marktstraße, Gebäude Achterort 12, August Meyer Straße 2, Alte Eschstraße und Industriestraße
Gemeinkosten für Bewirtschaftung und Unterhaltungskosten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	57	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	57310	Wirtschaft und Tourismus	
		Einrichtungen	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	51.265,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	51.265,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.347,33	43.500	51.500	51.500	51.500	51.500
16. Abschreibungen	723,60	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528,93	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.599,86	48.200	55.700	55.700	55.700	55.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.334,57	-18.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.334,57	-18.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.334,57	-18.200	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57310

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Einrichtungen

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	40.253,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.253,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.777,00	43.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.528,93	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.305,93	45.500	54.100	0	54.100	54.100	54.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.052,18	-15.500	-24.100	0	-24.100	-24.100	-24.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen

Herr Meyer

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57310

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Einrichtungen

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.052,18	-15.500	-24.100	0	-24.100	-24.100	-24.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-13.052,18	-15.500	-24.100	0	-24.100	-24.100	-24.100

		Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	57500	Erholungsgebiet Hasetal	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	57500000	Erholungsgebiet Hasetal
----------------	-----------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs, Umlagen Erholungsgebiet Hasetal LAG

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen	Herr Meyer
Produktbereich	57	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	57500	Wirtschaft und Tourismus	
		Erholungsgebiet Hasetal	FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	602,51	600	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.115,57	35.100	32.000	32.000	32.000	32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.318,08	36.300	33.300	33.300	33.300	33.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.318,08	-36.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-32.318,08	-36.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.318,08	-36.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57500

Teilhaushalt 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Erholungsgebiet Hasetal

Herr Meyer

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

C. Teilfinanzhaushalt

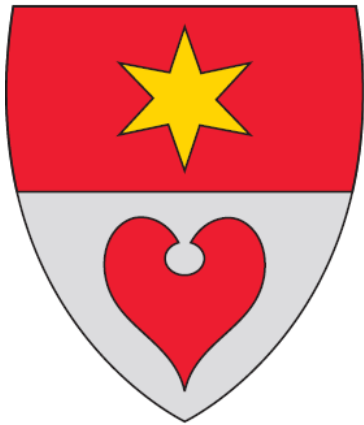
Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00	600	600	0	600	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	31.115,57	35.100	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.715,57	35.700	32.600	0	32.600	32.600	32.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.715,57	-35.700	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Buchungsprodukt 57500

Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Wirtschaft und Tourismus
 Erholungsgebiet Hasetal

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.715,57	-35.700	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-31.715,57	-35.700	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600



Essen

Oldenburg

Fachbereich 3
Bürgerdienste
und
Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung
	12 Sicherheit und Ordnung
	31 Soziale Hilfen
	53 Ver- und Entsorgung
	57 Wirtschaft und Tourismus
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen, 61200 Finanzwirtschaft, 12200 Ordnungsaufgaben, 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 57322 Gebäude Nadorster Weg 3, 11100 Rathaus, 12100 Wahlen, 53100 Konzessionsabgabe - Strom, 53200 Konzessionsabgabe - Gas, 61201 Bedienstete, 61203 Verwahr Lotto Samstag, 61204 Verwahr Lotto MI

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

12 Sicherheit und Ordnung

31 Soziale Hilfen

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Simone Richter-Thelen

Budgetierungsbestimmungen: Die jeweiligen Teilhaushalte sind budgetiert, da sie jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen. Durch die Budgetierung sind sowohl die Aufwendungen als auch die Auszahlung im Finanzkonto gegenseitig deckungsfähig (§19 (1 u. 3) KomHKVO).

Von der Budgetierung sind ausgenommen:

- Ausgaben für aktives Personal und Versorgung
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Abschreibungsaufwand

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit der Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen in der eines Budgets wird ausgeschlossen. Sämtlicher Personalaufwand und die entsprechenden Personalauszahlungen werden

gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.999.426,42	18.511.000	18.170.000	18.670.900	18.853.100	18.941.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.460,00	201.000	200.600	200.600	200.600	200.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.750,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.658,05	58.000	64.600	64.600	64.600	64.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.323,39	0	7.300	7.300	7.300	7.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.107,06	1.600	1.900	1.900	1.900	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	870.133,75	345.000	3.053.500	312.500	312.500	312.500
12. = Summe ordentliche Erträge	25.171.858,67	19.116.600	21.502.100	19.262.000	19.444.200	19.531.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700,17	24.900	61.100	61.100	61.200	61.100
16. Abschreibungen	2.406,13	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.762,19	186.200	276.500	701.200	884.200	979.300
18. Transferaufwendungen	9.603.680,00	9.406.100	11.397.700	9.408.500	9.408.500	9.408.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.578,30	47.300	55.400	55.400	55.400	55.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.777.126,79	9.664.500	11.793.100	10.228.600	10.411.700	10.506.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.394.731,88	9.452.100	9.709.000	9.033.400	9.032.500	9.024.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	15.394.731,88	9.452.100	9.709.000	9.033.400	9.032.500	9.024.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.394.731,88	9.452.100	9.709.000	9.033.400	9.032.500	9.024.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.914.851,05	18.511.000	18.170.000	0	18.670.900	18.853.100	18.941.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.460,00	201.000	200.600	0	200.600	200.600	200.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.478,35	58.000	64.600	0	64.600	64.600	64.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.323,39	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.593,06	1.600	1.900	0	1.900	1.900	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350.093,15	342.000	309.500	0	309.500	309.500	309.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.562.799,00	19.113.600	18.754.400	0	19.255.300	19.437.500	19.524.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.461,75	63.900	61.100	0	61.100	61.200	61.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.672,19	186.200	276.500	0	701.200	884.200	979.300
15. Transferauszahlungen	9.136.360,00	9.406.100	11.397.700	0	9.408.500	9.408.500	9.408.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.509,27	47.800	55.400	0	55.400	55.400	55.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.324.003,21	9.704.000	11.790.700	0	10.226.200	10.409.300	10.504.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.238.795,79	9.409.600	6.963.700	0	9.029.100	9.028.200	9.020.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	15.238.795,79	9.409.600	6.963.700	0	9.029.100	9.028.200	9.020.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	6.100.000	0	8.453.600	5.438.000	3.238.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	308.395,28	460.000	550.000	0	770.100	887.700	846.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-308.395,28	2.540.000	5.550.000	0	7.683.500	4.550.300	2.391.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.930.400,51	11.949.600	12.513.700	0	16.712.600	13.578.500	11.411.900

		Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen		Simone Richter-Thelen
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Buchungsprodukt	11100	Rathaus		FB 2 Zentrale Aufgaben Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	11100000	Rathaus
----------------	----------	----------------

Produktbeschreibung

Gemeindeorgane, innere Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

kommunale Selbstverwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rathaus

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.154,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	17.154,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.154,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	17.154,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.154,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Buchungsprodukt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rathaus

FB 2 Zentrale Aufgaben
 Bauen und Planen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen		Simone Richter-Thelen
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Buchungsprodukt	12100	Wahlen		FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	12100000	Wahlen
----------------	----------	---------------

Produktbeschreibung

Durchführung der Europa-, Bundestags- und Kommunalwahlen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Wahlgesetze

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 12100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.323,39	0	7.300	7.300	7.300	7.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.323,39	0	7.300	7.300	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900	3.300	3.300	3.400	3.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.644,61	500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.644,61	5.400	10.800	10.800	10.900	10.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-321,22	-5.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-321,22	-5.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321,22	-5.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.323,39	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.323,39	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.900	3.300	0	3.300	3.400	3.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.564,61	500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.564,61	5.400	10.800	0	10.800	10.900	10.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-241,22	-5.400	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 12100

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen

FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-241,22	-5.400	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-241,22	-5.400	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.500

		Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen		Simone Richter-Thelen
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Buchungsprodukt	12200	Ordnungsaufgaben		FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	12200000	Ordnungsaufgaben
----------------	----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
 Gewerbeangelegenheiten, Melde- und Standesamt, Tierschutz.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Nds. SOG Melderrechtsrahmengesetz MRRG Nds. Meldegesetz usw

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 12200

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsaufgaben

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.658,05	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	71.658,05	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.763,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	0,30	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.500,00	3.800	6.200	6.200	6.200	6.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.588,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.852,25	63.800	66.200	66.200	66.200	66.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.805,80	-5.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	16.805,80	-5.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.805,80	-5.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.478,35	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.478,35	58.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.763,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	3.500,00	3.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.599,72	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.862,92	63.800	66.200	0	66.200	66.200	66.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.615,43	-5.300	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Buchungsprodukt 12200

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsaufgaben

FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	18.615,43	-5.300	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	18.615,43	-5.300	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700

		Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen		Simone Richter-Thelen
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Buchungsprodukt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	31540000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
----------------	----------	---

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31540

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31540

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Simone Richter-Thelen

FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 31
 Buchungsprodukt 31540

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	Simone Richter-Thelen
Produktbereich	53	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	53100	Ver- und Entsorgung	
		Konzessionsabgabe - Strom	FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	53100000	Konzessionsabgabe - Strom
---------	----------	---------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	Simone Richter-Thelen
Produktbereich	53	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	53100	Ver- und Entsorgung	
		Konzessionsabgabe - Strom	FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	212.958,28	300.000	276.000	276.000	276.000	276.000
12. = Summe ordentliche Erträge	212.958,28	300.000	276.000	276.000	276.000	276.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	212.958,28	300.000	276.000	276.000	276.000	276.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	212.958,28	300.000	276.000	276.000	276.000	276.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	212.958,28	300.000	276.000	276.000	276.000	276.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 53100

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsabgabe - Strom

Simone Richter-Thelen

FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307.558,28	300.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.558,28	300.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	307.558,28	300.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	Simone Richter-Thelen
Produktbereich	53	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	53100	Ver- und Entsorgung	
		Konzessionsabgabe - Strom	FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	307.558,28	300.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	307.558,28	300.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	Simone Richter-Thelen
Produktbereich	53	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	53200	Ver- und Entsorgung	
		Konzessionsabgabe - Gas	FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	53200000	Konzessionsabgabe - Gas
---------	----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	Simone Richter-Thelen
Produktbereich	53	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	53200	Ver- und Entsorgung	
		Konzessionsabgabe - Gas	FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.548,55	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12. = Summe ordentliche Erträge	31.548,55	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.548,55	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	31.548,55	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.548,55	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Buchungsprodukt 53200

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen
 Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung
 Ver- und Entsorgung
 Konzessionsabgabe - Gas

Simone Richter-Thelen

FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.748,55	40.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.748,55	40.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.748,55	40.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	Simone Richter-Thelen
Produktbereich	53	Gestaltung der räumlichen Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	53200	Ver- und Entsorgung	
		Konzessionsabgabe - Gas	FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	41.748,55	40.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	41.748,55	40.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	Simone Richter-Thelen
Produktbereich	61	Zentrale Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	61100	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
----------------	-----------------	---

Produktbeschreibung

Gemeindesteuern, Zuweisungen Umlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Haushaltssatzung, GemFinRefG usw.

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	Simone Richter-Thelen
Produktbereich	61	Zentrale Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	61100	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.999.426,42	18.511.000	18.170.000	18.670.900	18.853.100	18.941.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.460,00	201.000	200.600	200.600	200.600	200.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	625,00	200	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	608.470,02	1.500	2.743.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	24.824.981,44	18.713.700	21.114.100	18.874.000	19.056.200	19.144.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146,00	200	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	9.600.180,00	9.402.300	11.391.500	9.402.300	9.402.300	9.402.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.600.332,00	9.402.500	11.392.000	9.402.800	9.402.800	9.402.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.224.649,44	9.311.200	9.722.100	9.471.200	9.653.400	9.741.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	15.224.649,44	9.311.200	9.722.100	9.471.200	9.653.400	9.741.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.224.649,44	9.311.200	9.722.100	9.471.200	9.653.400	9.741.700

Hauptproduktbereich	6	Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen	Simone Richter-Thelen
Produktbereich	61	Zentrale Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	61100	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.914.851,05	18.511.000	18.170.000	0	18.670.900	18.853.100	18.941.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.460,00	201.000	200.600	0	200.600	200.600	200.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	131,00	200	500	0	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	784,02	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.132.226,07	18.713.700	18.373.100	0	18.874.000	19.056.200	19.144.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56,00	200	500	0	500	500	500
15. Transferauszahlungen	9.132.860,00	9.402.300	11.391.500	0	9.402.300	9.402.300	9.402.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.132.916,00	9.402.500	11.392.000	0	9.402.800	9.402.800	9.402.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.999.310,07	9.311.200	6.981.100	0	9.471.200	9.653.400	9.741.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen

Simone Richter-Thelen

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Buchungsprodukt 61100

Zentrale Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	14.999.310,07	9.311.200	6.981.100	0	9.471.200	9.653.400	9.741.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	14.999.310,07	9.311.200	6.981.100	0	9.471.200	9.653.400	9.741.700

		Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen		Simone Richter-Thelen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Buchungsprodukt	61200	Finanzwirtschaft		FB 3 Bürgerdienste und Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	61200000	Finanzwirtschaft
----------------	-----------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Zinsen, Gewinnanteile, Tilgung (Kreditwirtschaft)

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschlüsse und Verträge

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Buchungsprodukt 61200

Zentrale Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Finanzwirtschaft

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.750,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.482,06	1.400	1.400	1.400	1.400	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2,30	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.234,36	1.400	5.600	5.600	5.600	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,54	0	600	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.616,19	186.000	276.000	700.700	883.700	978.800
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.344,94	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.696,67	192.800	283.400	708.100	891.100	986.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.462,31	-191.400	-277.800	-702.500	-885.500	-982.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-101.462,31	-191.400	-277.800	-702.500	-885.500	-982.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.462,31	-191.400	-277.800	-702.500	-885.500	-982.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.462,06	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,30	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,36	1.400	1.900	0	1.900	1.900	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	735,54	0	600	0	600	600	600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.616,19	186.000	276.000	0	700.700	883.700	978.800
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.344,94	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.696,67	192.800	283.400	0	708.100	891.100	986.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-105.232,31	-191.400	-281.500	0	-706.200	-889.200	-985.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Finanzen

Simone Richter-Thelen

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Buchungsprodukt 61200

Zentrale Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Finanzwirtschaft

FB 3 Bürgerdienste und
 Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-105.232,31	-191.400	-281.500	0	-706.200	-889.200	-985.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	6.100.000	0	8.453.600	5.438.000	3.238.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	308.395,28	460.000	550.000	0	770.100	887.700	846.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-308.395,28	2.540.000	5.550.000	0	7.683.500	4.550.300	2.391.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-413.627,59	2.348.600	5.268.500	0	6.977.300	3.661.100	1.406.100

Budgetierung

Die jeweiligen **Teilhaushalte sind budgetiert**, da sie jeweils einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen.

Durch die Budgetierung sind sowohl die Aufwendungen als auch die Auszahlung im Finanzkonto gegenseitig deckungsfähig (§19 (1 u 3) KomHKVO).

Die Verantwortung für die Budgetierung wurde dem jeweiligen Fachbereichsleiter zugeordnet.

Von der Budgetierung sind ausgenommen:

Ausgaben für **aktives Personal** und Versorgung

Verfüungsmittel des Bürgermeisters

Abschreibungsaufwand

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Es werden folgende **Haushaltsvermerke** gesetzt:

Sämtlicher Personalaufwand und die entsprechenden Personalauszahlungen werden gem. § 19 (2) KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verantwortlich für die Personalausgaben ist der Fachbereichsleiter Fachbereich 2 Zentrale Aufgaben Planen und Bauen.

Des Weiteren werden die Erträge und Einzahlungen

11100 /348400 /6484 aus Erstattungen der Träger der gesetzlichen Sozialversicherung gem. § 18(1) S. 2 KomHKVO für zweckgebunden erklärt.

Sie dienen nur der Deckung der Personalaufwendungen und den entsprechenden Auszahlungen.

Ein weiterer Vermerk wird für die Erträge und Einzahlung (Produkt 61110/301300 / 6013 Gewerbesteuer für zweckgebunden erklärt. Ein höheres Gewerbesteueraufkommen führt zu einer höheren Aufwand durch Zuführung an die FAG Rückstellung (61100/ 286100) und Auszahlung (Produkt 61100/434100, 437100,437210 / 7341, 7371,737210) bei der Gewerbesteuer und Finanzausgleichs- Kreisumlageumlage. Gesetzliche Grundlage für den Vermerk ist § 18(1) S. 2 KomHKVO

Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit der Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen in der eines Budgets wird ausgeschlossen.

Übersicht Budget

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	Aufwand	Auszahlung
	€	€
Fachbereich 1 Jugend Familie u. Soziales		
Sach und Dienstleistungen	547.200,00 €	547.200,00 €
Transferaufwand	1.056.700,00 €	1.056.700,00 €
sonstige haushaltswirksame	117.000,00 €	117.000,00 €
Gesamt:	1.720.900,00 €	1.720.900,00 €

Fachbereich 2 Jugend Familie u. Soziales		
Sach und Dienstleistungen	2.932.500,00 €	2.932.500,00 €
Transferaufwand	290.100,00 €	290.100,00 €
sonstige haushaltswirksame	436.700,00 €	423.200,00 €
Verfügungsmittel BGM	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
Gesamt:	3.656.800,00 €	3.643.300,00 €

Fachbereich 3 Bürgerdienste und Finanzen		
Sach und Dienstleistungen	61.100,00 €	61.100,00 €
Zinsen	276.500,00 €	276.500,00 €
Transferaufwand	11.397.700,00 €	11.397.700,00 €
sonstige haushaltswirksame	55.400,00 €	55.400,00 €
Gesamt:	11.790.700,00 €	11.790.700,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.738	7.138
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220	46
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	729	332
Schulden insgesamt	8.687	7.516

Stellenplan Gemeinde Essen/Oldb.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmern		
1	2	3	4	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	0	Der Stelleninhaber erhält gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 NKBesVO eine Aufwandsentschädigung von 168,00 €/mtl.
---	---------------	-----	---	---	---	---	---	---	---

Laufbahngruppe 2

2	Gemeindeoberrat	A 14	1	1	1	0	0	0	Der Stelleninhaber ist allg. Vertreter des BGM, er erhält gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 NKBesVO eine Aufwandsentschädigung von 114,00 €/mtl.
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	0	0	0	
4	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	0	0	0	

Laufbahngruppe 1

5	Gemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	0	0	0	
6	Gemeindehauptsekretär	A 8	1	1	0	0	0	1	
7	Gemeindesekretär	A 6	1	1	0	0	0	1	

insgesamt			7	7	5	0	0	2	
-----------	--	--	---	---	---	---	---	---	--

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Entfällt

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleitung	S 17	1	1	1	0	VZ
2	Kinderkrippenleitung	S 13	1	1	1	0	VZ
3	Verwaltung	12	1	1	1	0	VZ
4	Verwaltung	12	1	1	1	0	VZ
5	Bauingenieur	11	1	1	1	0	VZ
6	Verwaltung	11	1	1	1	0	VZ
7	Klimaschutzmanager	11	0	1	0	1	TZ, entfallen
8	Verwaltung	10	1	1	1	0	VZ
9	Verwaltung	9c	1	0	0	0	VZ
10	Verwaltung	9b	1	1	1	0	TZ/25
11	Verwaltung	9b	1	3	3	0	VZ
12	Verwaltung	9a	1	1	1	0	TZ/30
13	Verwaltung	9a	1	1	1	0	TZ/25
14	Verwaltung	9a	1	1	1	0	TZ/24
15	Verwaltung	9a	1	0	0	0	TZ/15
16	Verwaltung	8	1	1	1	0	TZ/26
17	Schwimmeister	8	1	1	1	0	VZ
18	Integrations-/Seniorenbeauftragte	S 8b	1	1	1	0	TZ/25
19	Erzieher/in Sprachförderung	S 8b	1	1	1	0	TZ/33
20	Erzieher/in	S 8a	9	9	9	0	VZ
21	Erzieher/in	S 8a	2	0	0	0	TZ/37
22	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/36
23	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/35
24	Erzieher/in	S 8a	3	4	4	0	TZ/34
25	Erzieher/in	S 8a	2	2	2	0	TZ/32
26	Erzieher/in	S 8a	1	2	2	0	TZ/32,5
27	Erzieher/in	S 8a	8	6	6	0	TZ/30
28	Erzieher/in	S 8a	0	1	1	0	TZ/29, entfallen
29	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	0	TZ/28
30	Erzieher/in	S 8a	2	3	3	0	TZ/25
31	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	0	TZ/23,5
32	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	0	TZ/20
33	Bauhofleitung	7	1	1	1	0	VZ
34	Bauhofleitung, stv.	6	1	1	1	0	VZ
35	Schwimmeistiergehilfe	6	1	1	1	0	VZ
36	Schulhausmeister	6	2	2	2	0	VZ
37	Verwaltung	6	1	1	1	0	TZ/30
38	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	TZ/28
39	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	TZ/25
40	Schulsekretärin	5	1	1	1	0	TZ/10
41	Bauhofarbeiter	5	8	8	8	0	VZ
42	Verwaltung	4	1	1	0	1	TZ/15
43	Sozialassistent/in	S 4	2	2	2	0	VZ
44	Sozialassistent/in	S 4	3	4	4	0	TZ/35
45	Sozialassistent/in	S 4	1	1	1	0	TZ/34
46	Sozialassistent/in	S 4	1	0	0	0	TZ/33
47	Sozialassistent/in	S 4	1	1	1	0	TZ/31
48	Sozialassistent/in	S 4	4	4	4	0	TZ/30
49	Sozialassistent/in	S 4	1	0	0	0	TZ/29
50	Sozialassistent/in	S 4	1	0	0	0	TZ/28,5
51	Sozialassistent/in	S 4	1	1	1	0	TZ/22,5
52	Integrationsbeauftragte	S 4	1	1	1	0	TZ/15
53	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	TZ/25
54	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	TZ/18
Insgesamt			86	83	81	2	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Verwaltungsfach	Ausbildungsverg.	1	1	

RdErl. d. Mi. v. 24.04.2017 (Nds. MBl. Nr. 19/2017, S. 566)

Übersichten zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamtinnen auf Zeit	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Insgesamt	Erläuterungen
		B 1	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Insgesamt	Erläuterungen						
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
1110	Verwaltungsangelegenheiten III						1							1					3	
1110	Verwaltungsangelegenheiten II	1	1				1							1					4	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppe TVÖD												Sondertarif										Insgesamt	Erläuterungen																							
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	S 17	S 13	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Insgesamt	Erläuterungen																										
		1	1			2	2					1						1	15	6			27			10	3	6	2	1	2	3																
3119	Verwaltungsangelegenheiten I	1	1																																							7						
3430	Integrationsberatung																																									2						
3650	Kita "Regenbogen"																					1																				23						
3656	Kinderkrippe "Schatzkiste"																																										27					
5730	Bauhof											1	1	8																													10					
1110	Verwaltungsangelegenheiten III	1		1			1																																				3					
1110	Verwaltungsangelegenheiten II	1	1			2						1											1																					6				
2110	Grundschule Essen											1	1																															2				
2111	Grundschule Bevern													1																															1			
2160	Oberschule Essen													1	1																														2			
4241	Solebad											1	1										1																							3		
																																															86	

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

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Bilanz zum 31.12.2020

		2019 EUR	2020 EUR
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	3.553.574,51	3.693.104,87
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	29.374,02	32.165,37
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.133.988,17	3.226.207,23
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	390.212,32	434.732,27
2.	Sachvermögen	64.918.371,58	71.020.863,09
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.187.055,67	15.135.600,71
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.820.507,08	22.067.436,96
2.3	Infrastrukturvermögen	18.124.071,43	18.777.929,81
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.973.819,74	1.910.520,04
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.344.755,55	1.419.877,16
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.468.162,11	11.709.498,41
3.	Finanzvermögen	1.200.426,14	924.686,78
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	507.132,68	507.132,68
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	187.400,00	153.800,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	329.174,95	170.493,41
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	101.468,82	11.678,06
3.8	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	13.597,82	13.839,54
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	61.651,87	67.743,09
3.9.1	sonstige Vermögensgegenstände	49.711,22	55.802,44
3.9.2	durchlaufende Posten	11.940,65	11.940,65
4.	Liquide Mittel	72.537,04	3.702.681,74
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	118.028,04	153.952,68
	Bilanzsumme AKTIVA	69.862.937,31	79.495.289,16

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Bilanz zum 31.12.2020

		2019 EUR	2020 EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	61.210.464,08	66.449.099,40
1.1	Basis-Reinvermögen	24.002.955,68	24.002.955,68
1.1.1	Reinvermögen	24.002.955,68	24.002.955,68
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	17.815.598,35	20.331.473,47
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.959.447,55	19.421.355,27
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	856.150,80	910.118,20
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	2.515.875,12	4.625.438,36
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	2.515.875,12	4.625.438,36
1.4	Sonderposten	16.876.034,93	17.489.231,89
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.371.040,27	8.843.277,42
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.519.792,29	5.177.491,09
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.759.992,99	3.253.320,74
1.4.6	Sonstige Sonderposten	225.209,38	215.142,64
2.	Schulden	3.763.399,75	8.572.438,95
2.1	Geldschulden	3.644.380,10	8.348.772,56
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.644.380,10	8.348.772,56
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.053,63	49.779,94
2.4	Transferverbindlichkeiten	45.369,77	76.058,31
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	42.543,00	64.227,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.826,77	11.831,31
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	46.596,25	97.828,14
2.5.1	Durchlaufende Posten	46.596,25	43.134,40
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	36.099,68	35.562,42
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	10.496,57	7.571,98
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	54.774,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	-80,26
3.	Rückstellungen	4.839.821,81	4.425.409,93
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.170.069,71	4.242.291,87
3.1.1	Pensionsrückstellungen	3.613.578,00	3.660.303,00
3.1.2	Beihilferückstellung	556.491,71	581.988,87
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	114.432,10	108.433,06
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	555.320,00	74.685,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	49.251,67	48.340,88

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Bilanz zum 31.12.2020

		2019 EUR	2020 EUR
	Bilanzsumme PASSIVA	69.862.937,31	79.495.289,16

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Bilanz zum 31.12.2021

		2020 EUR	2021 EUR
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	3.693.104,87	5.186.634,67
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	32.165,37	65.895,37
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.226.207,23	4.171.254,64
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	434.732,27	949.484,66
2.	Sachvermögen	71.020.863,09	76.555.144,34
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.135.600,71	14.518.679,46
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.067.436,96	22.020.629,88
2.3	Infrastrukturvermögen	18.777.929,81	25.063.775,41
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.910.520,04	1.776.154,03
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.419.877,16	1.506.274,68
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.709.498,41	11.669.630,88
3.	Finanzvermögen	924.686,78	901.876,56
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	507.132,68	507.132,68
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	153.800,00	31.200,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	170.493,41	218.520,07
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	11.678,06	31.056,38
3.8	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	13.839,54	35.113,19
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	67.743,09	78.854,24
3.9.1	sonstige Vermögensgegenstände	55.802,44	55.802,44
3.9.2	durchlaufende Posten	11.940,65	23.051,80
4.	Liquide Mittel	3.702.681,74	2.602.727,45
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	153.952,68	0,00
	Bilanzsumme AKTIVA	79.495.289,16	85.246.383,02

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Bilanz zum 31.12.2021

		2020 EUR	2021 EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	66.449.099,40	71.486.760,65
1.1	Basis-Reinvermögen	24.002.955,68	24.002.955,68
1.1.1	Reinvermögen	24.002.955,68	24.002.955,68
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	20.331.473,47	24.956.911,83
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.421.355,27	23.947.333,25
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	910.118,20	1.009.578,58
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	4.625.438,36	3.812.230,37
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	4.625.438,36	3.812.230,37
1.4	Sonderposten	17.489.231,89	18.714.662,77
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.843.277,42	8.734.245,03
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.177.491,09	5.197.122,99
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.253.320,74	4.566.285,51
1.4.6	Sonstige Sonderposten	215.142,64	217.009,24
2.	Schulden	8.572.438,95	8.347.898,74
2.1	Geldschulden	8.348.772,56	8.046.918,24
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.348.772,56	8.046.918,24
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.779,94	49,42
2.4	Transferverbindlichkeiten	76.058,31	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	64.227,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	11.831,31	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	97.828,14	300.931,08
2.5.1	Durchlaufende Posten	43.134,40	124.930,08
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	35.562,42	42.792,89
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	7.571,98	82.137,19
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	54.774,00	176.001,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	-80,26	0,00
3.	Rückstellungen	4.425.409,93	5.411.723,63
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.242.291,87	4.281.503,15
3.1.1	Pensionsrückstellungen	3.660.303,00	3.675.110,00
3.1.2	Beihilferückstellung	581.988,87	606.393,15
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	108.433,06	87.825,48
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	74.685,00	1.042.395,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	48.340,88	0,00

GEMEINDE ESSEN (OLDB)

Bilanz zum 31.12.2021

		2020 EUR	2021 EUR
	Bilanzsumme PASSIVA	79.495.289,16	85.246.383,02