

Drucksache Nr. 105/2020

Verwaltungsvorlage

Entscheidung durch VA Rat/öff. Rat/nichtöff

über	Sitzung Nr.	Datum
Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt	25	26.11.2020
Verwaltungsausschuss	46	07.12.2020

Federführende Dienststelle	Nr.	Verfasserin / Verfasser der Vorlage	Zeichen
	II	Holger Meyer	

Betreff	Beratung und Beschlussfassung über die in der Zuständigkeit des Ausschusses für Bau, Straßen und Umwelt fallenden Haushaltsansätze 2021
----------------	--

I. Beschlussvorschlag

Die in der Zuständigkeit des Ausschusses für Bau, Straßen und Umwelt fallenden Haushaltsansätze 2021 werden beschlossen.

II. Begründung

Auf die beigefügten Seiten für den Haushalt 2021 mit den Erläuterungen wird Bezug genommen. Die baulichen Unterhaltungsmaßnahmen und die investiven Baumaßnahmen sind bereits größtenteils anlässlich der Informationsfahrt des Ausschusses für Bau, Straßen und Umwelt am 06.10.2020 vorgestellt worden. Auf die Niederschrift wird verwiesen.

Christoph Hartz
Bürgermeister

Anlagen

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
 Zentrale Verwaltung
 Brandschutz
 Brandschutz - außerhalb Budget

Rena Oldigs

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.607,35	7.000	0	0	0	10.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisungen Feuerschutzsteuer	11.607,35	7.000	0	0	0	10.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.242,43	24.000	21.200	20.900	18.500	17.600
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	952,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	20.206,19	19.400	17.300	17.000	14.900	14.000
316106 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	3.755,18	3.300	2.900	2.900	2.600	2.600
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	28,08	0	0	0	0	0
316112 Erträge Auflösung SoPo Inv. Zuwendungen - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
316116 Erträge Auflösung SoPo Inv. Zuwendungen - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
316202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis)	300,00	300	0	0	0	0
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	166,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Personalkostenanteil	166,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Sachkostenanteil	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	11.000	11.000	11.000	11.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Eigenanteile Gesundheitsmanagement (Hansefit)	0,00	5.400	11.000	11.000	11.000	11.000
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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.016,54	39.100	34.900	34.600	32.200	41.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.712,15	8.000	8.100	8.400	8.600	8.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.062,33	6.200	6.300	6.500	6.700	6.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	421,20	400	400	400	400	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.227,78	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,84	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.735,06	77.000	61.400	56.900	56.900	56.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 4.500,00 EUR Kläranlagae Salzendeich 4.000,00 EUR Allgemeines	13.765,86	29.000	8.500	4.000	4.000	4.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14,63	500	500	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Jährliche Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.763,18	2.500	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.733,82	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	300	300	300	300
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	5.166,26	5.000	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Gesundheitsmanagement (Hansefit)	677,27	18.900	31.000	31.000	31.000	31.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	614,04	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	66.415,75	60.100	53.800	53.300	50.200	49.400
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	3.988,47	4.000	3.900	3.800	3.700	3.700
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke usw. - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.480,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	138,76	400	500	500	500	500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	47.882,22	42.500	38.300	38.300	36.400	35.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.069,26	7.000	5.600	5.200	4.100	3.900
471180 Auflösung Sammelposten	1.856,05	700	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	22.551,17	43.600	21.000	21.000	21.000	21.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 11.000,00 EUR Aufwandsentschädigungen 6.000,00 EUR Lohnkostenentschädigungen 2.000,00 EUR Unfallversicherung Angehörige Feuerwehr	18.964,46	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktkramen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

Zentrale Verwaltung
 Brandschutz
 Brandschutz - außerhalb Budget

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für die Webseite der Feuerwehren der Gemeinde Ovelgönne	2.238,75	25.000	500	500	500	500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfallversicherungsschutz für Feuerwehrmitglieder	1.347,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.414,13	188.700	144.300	139.600	136.700	136.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.397,59	-149.600	-109.400	-105.000	-104.500	-94.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
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	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
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	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(-)	-96.397,59	-149.600	-109.400	-105.000	-104.500	-94.900
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	-96.397,59	-149.600	-109.400	-105.000	-104.500	-94.900

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere 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	1.927,22	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.326,45	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	383,79	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	216,98	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,20	600	700	700	700	700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	373,24	500	500	500	500	500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,96	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	180,63	200	200	100	100	100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	180,63	200	200	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	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	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.705,00	300	300	300	300	300

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 281
 Produkt 2810

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
 Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	205,00	300	300	300	300	300
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.208,05	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.208,05	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-5.208,05	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
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	-5.208,05	-1.100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	1.088,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	1.088,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	69.214,58	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
341100 Mieten und Pachten	69.214,58	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	0	400	400	400	400
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	480,00	0	400	400	400	400
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
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	70.783,22	69.700	70.100	70.100	70.100	70.100
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	138.414,76	153.700	85.400	82.800	84.800	84.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 8.000,00 EUR Allgemeines 4.700,00 EUR VDE ortsfest 900,00 EUR Fliegengitter Büro 1.000,00 EUR Abbau Balkon / Umbau Fenstergitter Tür 1.000,00 EUR Allgemeines 2.500,00 EUR Austausch Fenster EG 1.500,00 EUR Allgemeines	85.116,82	90.400	22.100	19.500	21.500	21.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.922,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	309,40	300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.066,25	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.051,98	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.051,98	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	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	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1118

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.117,80	1.000	5.000	1.000	5.000	5.000
443100 Geschäftsaufwendungen	3.117,80	1.000	5.000	1.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.584,54	161.900	97.600	91.000	97.000	97.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.801,32	-92.200	-27.500	-20.900	-26.900	-26.900
22. außerordentliche Erträge	37,06	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	37,06	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	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
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	37,06	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-77.764,26	-92.200	-27.500	-20.900	-26.900	-26.900
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	-77.764,26	-92.200	-27.500	-20.900	-26.900	-26.900

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2111

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Ovelgönne

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	1.624,00	7.200	3.400	3.400	3.400	3.400
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.624,00	7.200	3.400	3.400	3.400	3.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.648,48	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	6.508,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	140,04	100	100	100	100	100
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	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	297,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	170,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.649,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	569,20	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	569,20	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.788,58	16.800	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.822,92	97.800	106.800	109.600	112.800	116.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.332,72	72.700	80.300	82.500	84.900	87.400
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.268,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.023,02	4.900	5.300	5.400	5.600	5.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.184,58	15.900	16.900	17.400	18.000	19.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,70	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.254,76	150.700	128.100	122.900	122.900	122.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 6.000,00 EUR Umbau neues Klassenzimmer 7.500,00 EUR Fußbodenbelag (großer Raum) 2.500,00 EUR Sensor Armaturen 2.000,00 EUR Drängelgitter 5.000,00 EUR Allgemeines	48.903,35	40.000	23.000	15.000	15.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.176,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 6.200,00 EUR Ausstattung neues Klassenzimmer (Inklusion) 3.500,00 EUR Schränke und Regale (Tausch wg. abgängig) 1.000,00 EUR Schule EDV Allgemeines 1.500,00 EUR Schulhausmeister 1.200,00 EUR Erwerb von Apps für DigitalPakt 1.400,00 EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.100,00 EUR Inklusion	26.695,93	21.000	15.900	18.700	18.700	18.700
423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: 500,00 EUR Miete Geräte Schulhausmeister 200,00 EUR Miete Hygienebehälter	1.238,79	1.900	700	700	700	700
423200 Leasing Erläuterungen: Leasing Kopiergeräte	176,00	0	800	800	800	800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.843,79	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.622,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.097,57	1.000	500	500	500	500
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	194,29	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.138,72	7.200	4.600	4.600	4.600	4.600
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	1.197,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0,00	0	0	0	0	0
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	2.970,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	31.271,26	29.900	31.800	31.800	31.600	31.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	21.965,88	22.000	25.400	25.400	25.400	25.400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	783,58	1.000	800	800	800	800
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.528,20	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
471161 AfA auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	706,92	1.000	1.000	1.000	800	500
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	3.034,02	1.300	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	252,66	100	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.170,42	6.400	10.000	9.000	9.000	9.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.624,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 800,00 EUR BFD-Umlage 700,00 EUR Kopierpapier 600,00 EUR Allgemein 1.000,00 EUR Internetanschluss 1.800,00 EUR Internetversorgungspreis 3.100,00 EUR Allgemeine Geschäftsausgaben	4.545,46	4.400	8.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	292.619,36	285.000	276.900	273.500	276.500	280.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-281.830,78	-268.200	-263.900	-260.500	-263.500	-267.200
22. außerordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.000,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-279.830,78	-268.200	-263.900	-260.500	-263.500	-267.200
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	-279.830,78	-268.200	-263.900	-260.500	-263.500	-267.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
1	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
	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	1.402,00	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	902,00	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.185,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	814,56	800	800	800	800	800
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	370,50	400	400	400	400	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
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.641,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	73,18	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	73,18	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.301,91	8.400	5.900	5.900	5.900	5.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.911,68	38.500	42.700	43.700	44.900	46.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.732,64	26.100	29.800	30.700	31.600	32.500
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.293,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.233,17	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.644,26	6.200	6.600	6.700	6.900	7.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,65	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.270,58	76.400	84.000	74.800	74.800	74.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
12.500,00 EUR Heizung						
6.000,00 EUR Schimmelbeseitigung						
5.000,00 EUR Allgemeines	27.305,47	13.000	23.500	15.000	15.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	444,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2113

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
	2019			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 5.000,00 EUR EDV - außerhalb Schuletat 1.500,00 EUR Schulhausmeister 1.500,00 EUR Klassenraum Klasse 1/2/3/4 Stühle und Tische 1.000,00 EUR flexible Lernlandschaft 700,00 EUR Präsentationswand 1.000,00 EUR Allgemeines 1.500,00 EUR Digitalpakt - Erwerb Apps 700,00 EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 500,00 EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Inklusion)	10.180,73	16.000	12.700	13.500	13.500	13.500
423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Geräte Schulhausmeister	535,50	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
423200 Leasing Erläuterungen: Leasing Kopiergeräte	176,00	0	800	800	800	800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.006,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	14,09	500	500	500	500	500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	995,10	1.000	600	600	600	100
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	74,64	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2.000,00 EUR Experimentierkoffer Sachunterricht 2.500,00 EUR Unterrichtsmaterial 500,00 EUR Unterrichtsmaterial (Inklusion)	4.977,03	4.800	5.000	3.500	3.500	3.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	753,43	700	700	700	700	700
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0,00	0	0	0	0	0
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	5.808,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.453,77	8.000	6.200	6.200	6.100	5.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.394,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.281,84	1.200	800	800	700	500
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	1.575,77	1.300	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	1.146,30	100	0	0	0	0
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	55,02	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650,73	3.800	7.000	6.000	6.000	6.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.198,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 800,00 EUR BFD-Umlage 300,00 EUR Allgemeines 1.000,00 EUR Internetanschluss 1.800,00 EUR Internetversorgungspreis 1.700,00 EUR Sonstige Geschäftsausgaben	2.452,33	2.400	5.600	4.600	4.600	4.600
445100 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.341,76	126.800	140.000	130.800	131.900	132.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-132.039,85	-118.400	-134.100	-124.900	-126.000	-126.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	371,28	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	371,28	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-371,28	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-132.411,13	-118.400	-134.100	-124.900	-126.000	-126.400
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	-132.411,13	-118.400	-134.100	-124.900	-126.000	-126.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2	3	4	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
				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	8.083,44	5.700	8.100	8.100	8.100	8.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.083,44	5.700	8.100	8.100	8.100	8.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.966,30	85.500	77.900	77.900	77.900	77.900
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.896,98	85.500	77.900	77.900	77.900	77.900
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	76,00	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.993,32	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	95.249,74	91.200	86.000	86.000	86.000	86.000
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	95.333,81	108.000	101.700	101.700	101.700	101.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.247,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	84.702,00	85.500	80.000	80.000	80.000	80.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.384,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.648,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.206,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
471180 Auflösung Sammelposten	442,44	100	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	1.179,79	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	1.179,79	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.162,04	109.600	103.300	103.300	103.300	103.300

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 315
 Produkt 3155

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.912,30	-18.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-2.912,30	-18.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
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	-2.912,30	-18.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

Produkttrahnen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3651

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.640,00	365.200	417.200	417.200	417.200	417.200
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 10.000,00 EUR Zuweisung Land Gute Kila 5.300,00 EUR Zuweisung Land Sprachförderung	800,00	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: 364.400,00 EUR Zuweisung vom Landkreis 37.500,00 EUR Zuweisung Stadt Brake	297.840,00	350.700	401.900	401.900	401.900	401.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.001,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	1.992,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	9,24	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
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	120,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.131,20	48.000	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.131,20	48.000	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	89,95	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	89,95	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	323.983,11	415.300	419.300	419.300	419.300	419.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.969,66	7.900	8.700	8.900	9.200	9.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.251,72	6.000	6.700	6.900	7.100	7.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	435,22	400	500	500	500	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.281,88	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,84	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.496,43	111.000	97.000	66.500	66.500	66.500

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-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
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 20.000,00 EUR Sanierung sanitäre Anlagen 5.000,00 EUR Einbau Tür Giebelwand Krippe 3.000,00 EUR Demontage Schrankwand u. Austausch 2.000,00 EUR Heizkörpernischen schließen / Ern. Heizkörper 3.500,00 EUR Maler-, Bodenbelags-, Elektroarbeiten Intensivräume 1.000,00 EUR Allgemeines	60.867,62	41.500	34.500	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,19	0	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.425,00	13.500	6.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.196,62	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.890,68	8.900	10.900	10.900	10.900	10.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.293,92	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	596,76	600	600	600	600	600
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	372.600,00	421.600	566.400	566.400	566.400	566.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	372.600,00	421.600	566.400	566.400	566.400	566.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.980,00	14.000	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.980,00	14.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	520.936,77	563.400	683.000	652.700	653.000	653.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-196.953,66	-148.100	-263.700	-233.400	-233.700	-233.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	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
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(-)	-196.953,66	-148.100	-263.700	-233.400	-233.700	-233.900
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	-196.953,66	-148.100	-263.700	-233.400	-233.700	-233.900

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.340,00	214.800	189.600	189.600	189.600	189.600
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 6.700,00 EUR Zuweisung Land Gute Kita 4.900,00 EUR Zuweisung Land Sprachförderung	0,00	5.400	11.600	11.600	11.600	11.600
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: 161.100,00 EUR Zuweisung Landkreis 16.900,00 EUR Zuweisung Stadt Brake	128.340,00	209.400	178.000	178.000	178.000	178.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.005,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	1.585,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	1.420,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
316201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land)	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	820,00	4.300	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	820,00	4.300	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.228,00	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.228,00	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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	147.393,28	222.100	192.600	192.600	192.600	192.600
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	16.123,54	25.600	29.900	14.000	14.700	14.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 8.500,00 EUR Dachgesimse, Kehlen erneuern 6.000,00 EUR Erneuerung Fußboden Gruppenraum 2.600,00 EUR Fliegengitterrahmen für 6 Räume 1.000,00 EUR Allgemeines	9.948,76	15.900	18.100	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: VDE-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel	0,00	700	700	0	700	0

Produktstrahlen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3652

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Holger Meyer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 1.000,00 EUR Wickelkommode 2.100,00 EUR Tische und Stühle	0,00	1.000	3.100	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.174,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.497,52	5.600	5.200	5.200	5.200	5.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.787,16	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,36	400	400	400	400	300
471180 Auflösung Sammelposten	360,00	400	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	165.856,90	231.700	232.900	232.900	232.900	232.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	165.856,90	231.700	232.900	232.900	232.900	232.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	187.477,96	262.900	268.000	252.100	252.800	252.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.084,68	-40.800	-75.400	-59.500	-60.200	-59.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-40.084,68	-40.800	-75.400	-59.500	-60.200	-59.400
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	-40.084,68	-40.800	-75.400	-59.500	-60.200	-59.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	408.682,76	446.200	532.200	532.200	532.200	532.200
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 26.900,00 EUR Zuweisung für Gute Kita 7.300,00 EUR Zuweisung für Sprachförderung	3.200,00	5.400	34.200	34.200	34.200	34.200
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405.482,76	440.800	498.000	498.000	498.000	498.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.203,50	5.200	5.100	5.000	5.000	5.000
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	4.609,14	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	416,64	400	400	400	400	400
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	177,72	200	100	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
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	4.078,32	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	4.078,32	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	417.964,58	451.400	537.300	537.200	537.200	537.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	69.281,90	9.700	11.100	11.500	11.900	12.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.038,27	7.500	8.700	9.000	9.300	9.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.164,42	500	600	600	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.079,21	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Allerleizeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.052,65	32.400	53.200	35.600	34.600	33.600

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3653

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder,Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
	2019			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15.000,00 EUR Außenjalousien u. Raffstores für Küche u. Kripp 1.300,00 EUR für Innenhof 600,00 EUR Ergänzung WLAN (Allbau) u. 2 Sonnenschutzsysteme) 2.500,00 EUR Malerarbeiten (5-Jahresplan) 1.000,00 EUR Allgemeines	1.329,75	1.000	20.400	3.500	3.500	3.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: VDE ortsübliche Betriebsmittel-Prüfung	843,24	0	1.100	100	1.100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 2021: 5.300,00 EUR Möbel Mensa 400,00 EUR Aktenschrank Hort 1.000,00 EUR Allgemeines 2022: 3.500,00 EUR Möbel Seesterne 2.500,00 EUR Möbel Strandkrabben 1.000,00 EUR Allgemeines	19.139,85	5.100	6.700	7.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	15.853,28	4.700	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhte Bewirtschaftungskosten wg. Kita-Anbau	24.524,24	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.362,29	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12.384,42	21.200	21.700	21.600	21.500	21.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.196,90	20.000	20.700	20.700	20.700	20.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.187,52	1.200	1.000	900	800	800
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	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	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	400.159,52	686.900	731.900	731.900	731.900	731.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400.159,52	686.900	731.900	731.900	731.900	731.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.765,29	30.800	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	738,46	200	0	0	0	0
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	44.026,83	30.600	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	593.643,78	781.000	817.900	800.600	799.900	799.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-175.679,20	-329.600	-280.600	-263.400	-262.700	-262.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3653

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-175.679,20	-329.600	-280.600	-263.400	-262.700	-262.100
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	-175.679,20	-329.600	-280.600	-263.400	-262.700	-262.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.180,00	72.200	29.700	29.700	29.700	29.700
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-480,00	1.000	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.660,00	71.200	29.700	29.700	29.700	29.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.700,86	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	3.416,22	0	0	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	284,64	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
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620,00	6.000	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.620,00	6.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
369900 Sonstige 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	1.195,36	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.195,36	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	90.696,22	78.200	29.700	29.700	29.700	29.700
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	18.068,98	8.500	10.400	11.600	11.900	11.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1.900,00 EUR 6 Fliegengitterfenster 1.000,00 EUR Allgemeines 600,00 EUR VDE-Prüfung ortsfester Betriebsmittel	12.021,12	2.000	3.500	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400	100	400	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.605,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.442,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.836,31	1.800	11.500	11.400	11.400	8.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.747,21	1.500	6.100	6.100	6.100	6.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.837,10	300	5.400	5.300	5.300	2.800
471180 Auflösung Sammelposten	252,00	0	0	0	0	0

Produktstrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3654

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	140.600,00	291.700	138.000	138.000	138.000	138.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	140.600,00	291.700	138.000	138.000	138.000	138.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	256,80	500	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	256,80	500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.762,09	302.500	159.900	161.000	161.300	158.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.065,87	-224.300	-130.200	-131.300	-131.600	-128.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche 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
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(-)	-75.065,87	-224.300	-130.200	-131.300	-131.600	-128.800
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	-75.065,87	-224.300	-130.200	-131.300	-131.600	-128.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	1.078,80	1.100	1.100	1.000	100	100
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	1.078,80	1.100	1.100	1.000	100	100
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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.078,80	1.100	1.100	1.000	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	5.752,77	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.229,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.522,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	2.687,03	2.600	2.500	2.400	1.400	1.100
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	1.718,69	1.600	1.500	1.400	500	500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	968,34	1.000	1.000	1.000	900	600
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	8.439,80	13.100	13.000	12.900	11.900	11.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.361,00	-12.000	-11.900	-11.900	-11.800	-11.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-7.361,00	-12.000	-11.900	-11.900	-11.800	-11.500

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	-7.361,00	-12.000	-11.900	-11.900	-11.800	-11.500

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4241

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Ovelgönne

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	535,32	500	500	500	500	500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	535,32	500	500	500	500	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
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	74,96	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	74,96	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.110,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.641,34	6.500	7.000	7.500	7.800	8.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.209,71	5.000	5.600	5.800	6.000	6.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	362,66	300	100	400	400	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.068,21	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,76	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.838,23	40.500	39.300	33.800	33.800	33.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 3.500,00 EUR Regenwasserfallrohre 1.500,00 EUR Allgemeines	3.019,42	8.700	5.000	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2.000,00 EUR Mängelbeseitigung Turn- und Sportgeräte 200,00 EUR Allgemeines	3.443,28	200	2.200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
423200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.375,53	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	17.726,22	17.700	17.900	17.900	17.900	17.900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebaulichen Grundstücken	377,34	400	400	400	400	400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.443,12	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	905,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	373,61	200	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	373,61	200	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.079,40	66.400	66.100	61.100	61.400	61.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.969,12	-64.400	-64.100	-59.100	-59.400	-59.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-61.969,12	-64.400	-64.100	-59.100	-59.400	-59.600
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	-61.969,12	-64.400	-64.100	-59.100	-59.400	-59.600

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	-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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.289,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	1.099,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	1.127,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	61,44	100	100	100	100	100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	255,65	300	300	300	300	300
341100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.680,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.224,67	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.103,34	21.600	22.200	23.200	24.300	25.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.928,69	16.900	17.400	18.100	18.900	19.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	772,46	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.394,54	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,65	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.256,83	20.800	19.600	14.800	14.800	14.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 3.500,00 EUR Installationsarbeiten Umkleidehaus 1.500,00 EUR Allgemeines	1.513,70	8.000	5.000	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 1.500,00 EUR Mängelbeseitigung Turn- und Sportgeräte 200,00 EUR Allgemeines	4.377,47	200	1.700	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	100	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.365,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4242

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Oldenbrok

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	10.977,00	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.248,20	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.728,80	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	747,56	300	800	800	800	800
443100 Geschäftsaufwendungen	747,56	300	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.084,73	53.600	53.700	49.900	51.000	52.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.860,06	-50.300	-49.600	-45.800	-46.900	-48.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-36.860,06	-50.300	-49.600	-45.800	-46.900	-48.000
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	-36.860,06	-50.300	-49.600	-45.800	-46.900	-48.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	1.135,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	288,60	300	300	300	300	300
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	772,62	800	800	800	800	800
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	73,80	100	100	100	100	100
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
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.670,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.805,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.298,65	4.500	5.000	5.100	5.300	5.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.380,67	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	237,55	300	300	300	300	300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	680,43	800	800	800	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.579,82	25.200	39.900	28.000	25.400	25.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 12.500,00 EUR Heizung 1.500,00 EUR Allgemeines	4.697,46	1.500	14.000	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2021: 2.000,00 EUR Mängelbeseitigung Turn- und Sportgeräte (1. Teil) 200,00 EUR Allgemeines 2022: 2.600,00 EUR Mängelbeseitigung Turn- und Sportgeräte (2. Teil) 200,00 EUR Allgemeines	800,00	200	2.200	2.800	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81,92	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000,44	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.837,80	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.754,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	83,70	100	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	409,82	300	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	409,82	300	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.126,09	34.900	50.200	38.400	36.000	36.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.320,79	-32.200	-47.500	-35.700	-33.300	-33.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.450,36	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	5.450,36	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.450,36	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.771,15	-32.200	-47.500	-35.700	-33.300	-33.400
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	-38.771,15	-32.200	-47.500	-35.700	-33.300	-33.400

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4244

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Neustadt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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	62,52	0	0	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	45,48	0	0	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	17,04	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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	62,52	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	20.052,84	10.000	5.600	600	600	600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Fliesenarbeiten	20.000,00	10.000	5.000	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52,84	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	332,64	300	400	400	400	400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	332,64	300	400	400	400	400
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	20.385,48	10.300	6.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.322,96	-10.300	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.322,96	-10.300	-6.000	-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	-20.322,96	-10.300	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	-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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.000,00	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	48.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	800	800	800	800	800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	161,88	4.200	200	200	200	200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	161,88	4.200	200	200	200	200
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	86.811,09	80.000	275.000	160.000	35.000	35.000

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 511
 Produkt 5110

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2021: 165.000,00 EUR Bauleitplanung Windenergie 75.000,00 EUR Kosten Rechtsberatung Windenergie 20.000,00 EUR Dorfentwicklungsplanung 10.000,00 EUR Bauleitplanung 5.000,00 EUR Allgemeine Geschäftsausgaben 2022: 90.000,00 EUR Bauleitplanung Windenergie 35.000,00 EUR Kosten Rechtsberatung Windenergie 20.000,00 EUR Dorfentwicklungsplanung 10.000,00 EUR Bauleitplanung 5.000,00 EUR Allgemeine Geschäftsausgaben						
	86 811,09	80.000	275.000	160.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.972,97	85.000	276.000	161.000	36.000	36.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.972,97	-70.000	-261.000	-146.000	-21.000	-21.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-38.972,97	-70.000	-261.000	-146.000	-21.000	-21.000
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	-38.972,97	-70.000	-261.000	-146.000	-21.000	-21.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
	2019			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	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
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	2.996,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
331100 Verwaltungsgebühren	2.996,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	277,70	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	277,70	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.274,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241.329,36	269.900	328.400	338.400	348.600	359.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	189.285,20	211.900	257.800	265.500	273.400	281.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.124,66	13.900	16.700	17.300	17.900	18.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.713,98	44.000	53.800	55.500	57.200	58.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,30	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.190,22	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.438,63	9.600	9.700	7.800	7.800	7.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
Erläuterungen:						
1.900,00 EUR 2 Schränke						
500,00 EUR Allgemeines						
500,00 EUR Allgemeines EDV	3.250,48	1.500	2.900	1.000	1.000	1.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.559,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	0,00	0	0	0	0	0
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	5.628,95	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	1.943,79	1.800	600	400	0	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.227,21	1.100	100	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 521
 Produkt 5210

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	440,04	400	500	400	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	118,20	100	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	158,34	200	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	1.353,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	1.353,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	255.065,01	283.800	341.200	349.100	358.900	369.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-250.790,82	-280.300	-337.700	-345.600	-355.400	-365.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-250.790,82	-280.300	-337.700	-345.600	-355.400	-365.800
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	-250.790,82	-280.300	-337.700	-345.600	-355.400	-365.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	268.588,48	267.900	266.700	253.000	248.900	248.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	46.959,51	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	1.601,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	98.304,18	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	121.723,21	121.000	119.800	106.100	102.000	102.000
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
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.125,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	271.713,60	268.900	267.700	254.000	249.900	249.900
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	145.989,74	187.000	172.000	182.000	182.000	182.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	139.423,39	160.000	160.000	170.000	170.000	170.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.567,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
428100 Erwerb von Vorräten	3.998,40	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	338.360,67	336.700	333.800	317.200	312.200	290.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	58,43	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	337.138,68	336.300	333.800	317.200	312.200	290.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	499,80	100	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	663,76	300	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169,46	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	169,46	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	484.519,87	524.200	506.300	499.700	494.700	472.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-212.806,27	-255.300	-238.600	-245.700	-244.800	-223.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.948,34	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	9.948,34	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-9.948,34	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-222.754,61	-255.300	-238.600	-245.700	-244.800	-223.000
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	-222.754,61	-255.300	-238.600	-245.700	-244.800	-223.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	431,64	400	400	400	400	400
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	431,64	400	400	400	400	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
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	431,64	400	400	400	400	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	35.212,84	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.143,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.069,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	5.301,12	5.300	5.400	5.400	5.400	5.300
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.301,12	5.300	5.400	5.400	5.400	5.300
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	500	500	500	500	500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.513,96	46.800	46.900	46.900	46.900	46.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.082,32	-46.400	-46.500	-46.500	-46.500	-46.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skonloaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 545
 Produkt 5450

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.082,32	-46.400	-46.500	-46.500	-46.500	-46.400
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	-40.082,32	-46.400	-46.500	-46.500	-46.500	-46.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.795,24	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	313,66	300	300	300	300	300
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	2.963,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
316103 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Zweckverbände)	1.518,24	1.300	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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.795,24	23.200	18.200	18.200	18.200	18.200
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	0,00	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.557,56	9.000	12.900	12.900	12.900	12.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	3.855,84	3.900	3.900	3.900	3.900	3.500
471131 Abschreibungen auf Gebäude - ohne Anbu	-3.855,84	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.701,72	5.100	9.000	9.000	9.000	8.600
471142 Afa auf Infrastrukturvermögen - ohne Anbu	3.855,84	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.000,00	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	14.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.557,56	40.000	38.900	38.900	38.900	38.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.762,32	-16.800	-20.700	-20.700	-20.700	-19.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

5
547
5470

Gestaltung der Umwelt
ÖPNV
ÖPNV

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
511910 Skontoaufwand	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(-)	-14.762,32	-16.800	-20.700	-20.700	-20.700	-19.900
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	-14.762,32	-16.800	-20.700	-20.700	-20.700	-19.900

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere 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	25.999,50	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.999,50	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	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	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.955,41	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.955,41	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.954,91	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.954,91	-16.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-42.954,91	-16.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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	-42.954,91	-16.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere 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	3.834,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.834,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16. Abschreibungen	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	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.229,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.229,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.063,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.063,13	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-5.063,13	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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	-5.063,13	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere 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	49,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	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	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	49,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-49,03	-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	-49,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
2	3	4	5	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
7	6	7	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	182,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	230,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	160,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.029,65	64.000	71.000	65.800	59.800	35.100
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	28.813,29	57.000	64.000	58.800	52.800	28.100
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.216,36	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	111,76	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	111,76	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.553,68	65.500	72.500	67.300	61.300	36.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	397.290,27	486.600	460.000	497.600	511.500	493.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	287.147,36	326.500	301.000	328.900	337.800	348.000
401800 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	31.152,58	62.000	67.500	69.400	71.500	40.200
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.158,68	21.100	19.700	21.600	22.300	23.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	57.816,35	68.500	63.300	69.200	71.400	73.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,30	100	100	100	100	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.151,06	75.600	80.900	79.700	79.700	79.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.229,66	2.000	2.700	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.424,14	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.258,52	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	2.632,61	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produkttrahnen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5731

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
423200 Leasing	5.112,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.240,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	32.969,18	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.345,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	5.607,98	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	330,69	0	300	300	300	300
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	17.248,28	28.500	14.000	13.600	10.600	800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	353,28	400	400	400	400	400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.202,33	2.200	2.000	1.600	1.600	0
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.937,20	24.700	10.700	10.700	7.700	0
471161 AfA auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.160,82	1.000	900	900	900	400
471180 Auflösung Sammelposten	509,69	200	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	84,96	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	1.462,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.462,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	491.152,42	592.700	556.900	592.900	603.800	575.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-457.598,74	-527.200	-484.400	-525.600	-542.500	-539.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
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
531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-457.598,74	-527.200	-484.400	-525.600	-542.500	-539.100
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

Produktrahmen 5
Produktgruppe 573
Produkt 5731

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Gestaltung der Umwelt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.598,74	-527.200	-484.400	-525.600	-542.500	-539.100

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 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	800,00	800	800	800	800	800
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	800	800	800	800	800
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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	800,00	800	800	800	800	800
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	1.025,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187,60	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	838,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	164,96	200	200	200	200	200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	164,96	200	200	200	200	200
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	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	1.190,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-390,84	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-390,84	-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

Produktrahmen 5
Produktgruppe 573
Produkt 5733

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Gestaltung der Umwelt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390,84	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere 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	1.118,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	821,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	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	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	1.118,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.118,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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(-)	-1.118,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-1.118,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111101000	Personal- und Organisationsangelegenheiten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.100	3.200	3.300	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	0	0,00	0	0,00
111101786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.200	1.300	1.400	1.500	0	0,00	0	0,00
111101786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	0	0,00	0	0,00
111300000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
111303783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
111400000	Elektronische Datenverarbeitung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	5.500	5.500	5.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-5.500	-5.500	-5.500	0	0,00	0	0,00
111400783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.000	5.500	5.500	5.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-5.500	-5.500	-5.500	0	0,00	0	0,00
111800010	Baugebiet "Erste Hengstweide"							
Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	341.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	100.000	-241.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
111820682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
111820787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Endausbau II. BA und III. BA	0	341.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	100.000	-241.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
111800011	Gewerbegebiet "Wesermarsch-Mitte"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111820682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111820787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111800020	Wohnbaugebiete Oldenbrok							

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	300.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	430.000	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-130.000	500.000	-150.000	0	0	0,00	0	0,00
111820682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	300.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111820787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.000	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
111820782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-130.000	500.000	-150.000	0	0	0,00	0	0,00
111800031	Gewerbegebiet Großenmeer							
Einzahlungen	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
111820787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111820682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-350.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
111811000	Wohnung Breite Straße 13 (Feuerwehrgerätehaus)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111811787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111811787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100000	Feuerwehrgerätehäuser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100030	Feuerwehr, sonstiges							
Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.000	33.000	33.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
126100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	34.000	33.000	33.000	20.000	0	0,00	0	0,00
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	30.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
211100000	Grundschule Ovelgönne							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100787200 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Tiefbaumaßnahmen								
211100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: Küchenzeile für Inklusionsunterricht	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: Unkrautbiene	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300000	Grundschule Großenmeer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 5.000,00 EUR Spielgerät Außenbereich	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315500000	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler							
Einzahlungen	0	0	481.800	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	660.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-178.200	0	0	0,00	0	0,00
315502681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	481.800	0	0	0,00	0	0,00
315502787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	660.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-178.200	0	0	0,00	0	0,00
365100000	Kindertagesstätte Ovelgönne							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365200000	Kindertagesstätten Oldenbrok							

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365200783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366000000	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
366000783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
424300001	Dorfentwicklungsmaßnahme "Anbau Sporthalle und Verlegung Sportplatz"							
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424300681100 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424300002	Dorfentwicklungsmaßnahme "Allwettersportplatz Großenmeer"							
Einzahlungen	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	790.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-290.000	0	0,00	0	0,00
424300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	790.000	0	0,00	0	0,00
424300681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-290.000	0	0,00	0	0,00
424300003	Dorfentwicklungsmaßnahme "Skateplatz Großenmeer"							
Einzahlungen	0	0	0	0	58.400	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	80.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-21.600	0,00	0	0,00
424300681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	58.400	0,00	0	0,00
424300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-21.600	0,00	0	0,00
511000001	Dorfentwicklungsmaßnahme Dorfgemeinschaftshaus "Neustädter Hof"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000002	Dorfentwicklungsmaßnahme "Remise Birkenplatz"							
Einzahlungen	0	65.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-24.300	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
511000781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	65.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-24.300	0	0	0	0,00	0	0,00
536000000	Breitbandversorgung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	210.000	210.000	270.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-210.000	-210.000	-270.000	0	0	0,00	0	0,00
536000781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	210.000	210.000	270.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-210.000	-210.000	-270.000	0	0	0,00	0	0,00
541000072	Dorfentwicklungsmaßnahme "Kirchweg"							
Einzahlungen	0	0	0	0	255.500	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-94.500	0,00	0	0,00
541000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	255.500	0,00	0	0,00
541000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0,00
541000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-94.500	0,00	0	0,00
571000030	Breitbandversorgung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571000781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573100000	Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	54.500	13.000	13.000	13.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-54.500	-13.000	-13.000	-13.000	0	0,00	0	0,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: Planwagen/Pritsche	45.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: 6.000,00 EUR Mulcher/Scheibenmähwerk 3.500,00 EUR Aufsitzmäher 3.000,00 EUR Sonstiges	9.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
573100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-54.500	-13.000	-13.000	-13.000	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	980.000	795.700	711.800	620.000	313.900	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	1.848.500	699.600	1.138.700	835.800	430.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-868.500	96.100	-426.900	-215.800	-116.100	0,00	0	0,00