

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
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	533,18	500	500	500	500	500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	533,18	0	0	500	500	500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	500	500	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
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	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	2.033,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.189,41	6.500	6.200	6.600	6.800	7.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.644,09	4.900	4.800	5.100	5.300	5.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	379,38	400	400	400	400	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.165,12	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,82	100	0	0	0	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	34.271,14	36.300	34.800	34.800	34.800	34.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	201,64	100	100	100	100	100
423200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.569,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16. Abschreibungen	20.182,47	20.700	20.700	20.700	20.400	19.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	400	400	400	400	400

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4241

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Ovelgönne

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.820,50	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.361,97	3.400	3.400	3.400	3.100	2.500
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	426,94	400	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	426,94	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.569,96	65.400	63.600	64.000	63.900	63.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.536,78	-63.400	-61.600	-62.000	-61.900	-61.700
22. außerordentliche Erträge	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
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	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(-)	-61.536,78	-63.400	-61.600	-62.000	-61.900	-61.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.536,78	-63.400	-61.600	-62.000	-61.900	-61.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.189,41	6.500	6.200	0	6.600	6.800	7.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.644,09	4.900	4.800	0	5.100	5.300	5.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	379,36	400	400	0	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.165,12	1.100	1.000	0	1.100	1.100	1.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,82	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.406,87	36.300	34.800	0	34.800	34.800	34.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.465,72	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	836,85	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	205,20	100	100	0	100	100	100
723200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.899,10	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	426,94	400	400	0	400	400	20.800
743100 Geschäftsauszahlungen	426,94	400	400	0	400	400	20.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.523,22	44.700	42.900	0	43.300	43.500	64.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.023,22	-43.200	-41.400	0	-41.800	-42.000	-62.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4241

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Ovelgönne

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-38.023,22	-43.200	-41.400	0	-41.800	-42.000	-62.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-38.023,22	-43.200	-41.400	0	-41.800	-42.000	-62.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424100000 Sportstätten Ovelgönne								
424100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0