

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-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	2.687,66	2.100	7.100	8.200	8.200	8.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.687,66	0	0	7.100	7.100	7.100
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	1.000	5.900	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	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	255,65	300	300	300	300	300
341100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	300	300	300
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
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	4.443,31	3.900	8.900	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.843,33	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.773,75	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	497,61	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.563,72	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,25	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.064,89	28.000	24.800	24.800	24.800	24.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000	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	1.800,00	300	600	600	600	600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	604,91	400	400	400	400	400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.659,98	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16. Abschreibungen	23.812,70	27.800	23.900	23.900	23.900	23.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.598,16	23.500	19.600	19.600	19.600	19.600
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 4
Produktgruppe 424
Produkt 4242

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Gesundheit und Sport
Sportsstätten und Bäder
Sportsstätten Oldenbrok

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.485,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.728,82	2.800	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	620,47	700	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	620,47	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.341,39	56.500	49.400	49.400	49.400	49.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.898,08	-52.600	-40.500	-39.400	-39.400	-39.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
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
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531202 Zuweisung des Landes	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(-)	-48.898,08	-52.600	-40.500	-39.400	-39.400	-39.400
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	-48.898,08	-52.600	-40.500	-39.400	-39.400	-39.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		2024	2025	2026
	2021			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	255,65	300	300	0	300	300	300
641100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	0	300	300	300
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	1.755,65	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	9.843,33	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.773,75	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	497,61	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.563,72	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,25	0	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	15.597,51	28.000	24.800	0	24.800	24.800	24.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.030,97	5.000	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	442,57	300	600	0	600	600	600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	615,59	400	400	0	400	400	400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.508,38	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	620,47	700	700	0	700	700	28.500
743100 Geschäftsauszahlungen	620,47	700	700	0	700	700	28.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.061,31	28.700	25.500	0	25.500	25.500	53.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.305,66	-26.900	-23.700	0	-23.700	-23.700	-51.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	249.047,19	0	0	0	0	0	2.100
681100 Investitionszuweisungen vom Land	249.047,19	0	0	0	0	0	2.100

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4242

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Oldenbrok

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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	900
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	900
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	249.047,19	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	172.090,56	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	172.090,56	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
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.090,56	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	76.956,63	0	0	0	0	0	3.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	52.650,97	-26.900	-23.700	0	-23.700	-23.700	-48.500
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)	52.650,97	-26.900	-23.700	0	-23.700	-23.700	-48.500

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-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424200000 Sportstätten Oldenbrok								
424200.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424200.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424200.787100	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