

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.073.430,15	15.041.000,00	13.227.500,00	14.174.500,00	15.018.500,00	15.838.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.267.881,47	2.552.435,60	2.845.452,31	1.661.717,24	1.607.528,63	1.168.040,29
03	+ Sonstige Transfererträge	744,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.892,85	1.297.393,79	1.233.385,95	1.263.271,24	1.263.399,58	1.274.876,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.592,24	124.550,00	524.880,00	585.180,00	215.180,00	215.180,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.546,39	334.545,00	345.614,00	343.470,00	339.516,00	348.435,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	785.221,49	584.544,63	584.254,32	561.119,33	559.416,07	554.516,14
08	+ Aktivierte Eigenleistung	49.941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-246.283,63	0,00	-210.000,00	-190.000,00	-60.000,00	-60.000,00
10	= Ordentliche Erträge	19.357.966,91	19.937.469,02	18.554.086,58	18.402.257,81	18.946.540,28	19.342.547,92
11	- Personalaufwendungen	-3.557.622,16	-3.627.966,00	-3.717.905,00	-3.764.322,00	-3.764.060,00	-3.796.157,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-370.915,50	-413.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-495.000,00	-495.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.014.486,39	-4.014.190,00	-4.275.440,00	-3.309.705,00	-3.277.325,00	-2.834.540,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.584.651,34	-1.572.841,45	-1.576.415,07	-1.554.387,76	-1.458.986,25	-1.399.711,28
15	- Transferaufwendungen	-10.746.656,26	-10.950.460,00	-10.991.310,00	-10.838.310,00	-11.227.210,00	-11.534.210,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-723.000,25	-782.142,00	-761.660,00	-748.060,00	-740.260,00	-758.260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.997.331,90	-21.360.599,45	-21.767.730,07	-20.659.784,76	-20.962.841,25	-20.817.878,28
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-639.364,99	-1.423.130,43	-3.213.643,49	-2.257.526,95	-2.016.300,97	-1.475.330,36
19	+ Finanzerträge	212.419,69	213.200,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-177.408,43	-73.000,00	-78.300,00	-108.300,00	-108.000,00	-116.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	35.011,26	140.200,00	236.000,00	206.000,00	206.300,00	198.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-604.353,73	-1.282.930,43	-2.977.643,49	-2.051.526,95	-1.810.000,97	-1.277.030,36
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	951.400,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	951.400,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-604.353,73	-1.282.930,43	-2.026.243,49	-2.051.526,95	-1.810.000,97	-1.277.030,36
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-604.353,73	-1.282.930,43	-2.026.243,49	-2.051.526,95	-1.810.000,97	-1.277.030,36
29 A	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 A	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 A	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 A	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 A	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.359.058,57	15.041.000,00	13.227.500,00	14.174.500,00	15.018.500,00	15.838.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.692,00	2.139.100,00	2.401.235,00	1.235.071,00	1.204.894,00	772.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.380,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022.116,79	1.146.196,00	1.083.210,00	1.113.099,00	1.114.889,00	1.132.184,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.677,77	135.550,00	524.880,00	585.180,00	215.180,00	215.180,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.301,48	334.545,00	345.614,00	343.470,00	339.516,00	348.435,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	343.170,98	346.150,00	351.750,00	331.750,00	331.750,00	331.750,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.671,95	213.200,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00	314.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.058.070,19	19.358.741,00	18.251.489,00	18.100.370,00	18.542.029,00	18.955.449,00
10	- Personalauszahlungen	-3.207.451,71	-3.455.466,00	-3.535.905,00	-3.570.322,00	-3.605.060,00	-3.641.157,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-355.688,50	-330.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-440.000,00	-440.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.641.609,97	-4.784.190,00	-4.452.440,00	-3.309.705,00	-3.277.325,00	-2.834.540,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-181.563,43	-73.000,00	-78.300,00	-108.300,00	-108.000,00	-116.000,00
14	- Transferauszahlungen	-10.700.311,57	-11.170.460,00	-10.968.710,00	-10.732.810,00	-11.121.710,00	-11.428.710,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-700.483,26	-760.142,00	-750.360,00	-748.060,00	-740.260,00	-758.260,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.787.108,44	-20.573.258,00	-20.185.715,00	-18.869.197,00	-19.292.355,00	-19.218.667,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.270.961,75	-1.214.517,00	-1.934.226,00	-768.827,00	-750.326,00	-263.218,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.207.070,60	3.822.840,00	3.677.700,00	2.125.900,00	1.839.100,00	1.603.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.068.956,40	61.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	227.689,50	162.000,00	450.000,00	550.000,00	285.000,00	110.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.260,43	7.200,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.535.976,93	4.053.040,00	4.144.820,00	2.684.020,00	2.132.220,00	1.721.420,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-416.511,47	-4.309.000,00	-5.026.900,00	-1.282.800,00	-1.710.000,00	-510.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.677.309,73	-4.562.100,00	-2.911.800,00	-1.524.300,00	-1.395.000,00	-970.000,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-268.452,59	-668.500,00	-693.000,00	-336.000,00	-433.000,00	-294.000,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.724,28	-22.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.381.998,07	-9.561.600,00	-9.233.700,00	-3.167.100,00	-3.564.000,00	-1.802.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.846.021,14	-5.508.560,00	-5.088.880,00	-483.080,00	-1.431.780,00	-80.580,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	424.940,61	-6.723.077,00	-7.023.106,00	-1.251.907,00	-2.182.106,00	-343.798,00
33	+ Einzahl. a. Aufnahme/Rückfl. Investitionskredite	33.130,07	4.088.000,00	4.500.000,00	400.000,00	1.400.000,00	0,00
34	+ Einzahl. a. Aufnahme/Rückfl. Liquiditätskredite	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahl. f. Tilgung/Gewährung Investitionskredite	-129.130,33	-133.300,00	-193.000,00	-270.500,00	-270.500,00	-270.500,00
36	- Auszahl. f. Tilgung/Gewährung Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	153.999,74	3.954.700,00	4.307.000,00	129.500,00	1.129.500,00	-270.500,00
38	= Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	578.940,35	-2.768.377,00	-2.716.106,00	-1.122.407,00	-1.052.606,00	-614.298,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 40)	575.881,22	-2.768.377,00	-2.716.106,00	-1.122.407,00	-1.052.606,00	-614.298,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Politische Gremien und Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-133.994,09	-134.182,00	-155.396,00	-156.951,00	-158.521,00	-160.107,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.769,22	-9.500,00	-9.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-16.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.526,38	-143.750,00	-141.250,00	-140.250,00	-140.250,00	-150.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.289,69	-287.432,00	-305.646,00	-304.701,00	-306.271,00	-326.857,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-287.879,69	-287.432,00	-305.646,00	-304.701,00	-306.271,00	-326.857,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-287.879,69	-287.432,00	-305.646,00	-304.701,00	-306.271,00	-326.857,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen A 22 und 25)	-287.879,69	-287.432,00	-305.646,00	-304.701,00	-306.271,00	-326.857,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-287.879,69	-287.432,00	-305.646,00	-304.701,00	-306.271,00	-326.857,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-287.879,69	-287.432,00	-305.646,00	-304.701,00	-306.271,00	-326.857,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.553,69	357,00	2.002,00	1.941,50	1.645,00	1.645,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.137,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.734,36	3.357,00	5.002,00	4.941,50	4.645,00	4.645,00
11	- Personalaufwendungen	-136.488,27	-196.397,00	-271.009,00	-273.720,00	-276.456,00	-279.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.414,81	-449.000,00	-439.500,00	-440.500,00	-461.000,00	-483.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.489,49	-22.266,42	-18.781,57	-16.844,75	-15.043,80	-13.749,09
15	- Transferaufwendungen	-3.920,59	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.759,03	-155.400,00	-161.600,00	-162.600,00	-163.600,00	-164.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-678.072,19	-828.863,42	-896.690,57	-899.464,75	-921.899,80	-946.869,09
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-671.337,83	-825.506,42	-891.688,57	-894.523,25	-917.254,80	-942.224,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-671.337,83	-825.506,42	-891.688,57	-894.523,25	-917.254,80	-942.224,09
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen A 22 und 25)	-671.337,83	-825.506,42	-891.688,57	-894.523,25	-917.254,80	-942.224,09
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-671.530,83	-825.506,42	-891.688,57	-894.523,25	-917.254,80	-942.224,09
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-671.530,83	-825.506,42	-891.688,57	-894.523,25	-917.254,80	-942.224,09

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.500,00	-45.000,00	-16.000,00	-90.000,00	-16.000,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.500,00	-45.000,00	-16.000,00	-90.000,00	-16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-76.500,00	-45.000,00	-16.000,00	-90.000,00	-16.000,00

Investitionen Produkt 0102 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0102001	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.000,00	-16.000,00	-6.000,00	-80.000,00	-6.000,00
26 -	Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000,00	-16.000,00	-6.000,00	-80.000,00	-6.000,00
0102003	Anschaffung von Hardware	-50.500,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 -	Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.500,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0102004	Lizenzen	-15.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 -	Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0102007	Anschaffung eines E-Bikes	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 -	Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.317,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-541.922,00	-398.818,00	-393.817,00	-407.035,00	-373.266,00	-371.509,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-370.915,50	-413.000,00	-445.000,00	-445.000,00	-495.000,00	-495.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.233,66	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.818,10	-46.300,00	-50.100,00	-42.700,00	-41.500,00	-41.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-963.889,26	-870.118,00	-901.917,00	-907.735,00	-922.766,00	-920.909,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-962.571,78	-870.118,00	-901.917,00	-907.735,00	-922.766,00	-920.909,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-962.571,78	-870.118,00	-901.917,00	-907.735,00	-922.766,00	-920.909,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-962.571,78	-870.118,00	-901.917,00	-907.735,00	-922.766,00	-920.909,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-962.571,78	-870.118,00	-901.917,00	-907.735,00	-922.766,00	-920.909,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-962.571,78	-870.118,00	-901.917,00	-907.735,00	-922.766,00	-920.909,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00	-28.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Abgabenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-39.447,44	-39.050,00	-38.210,00	-38.592,00	-38.978,00	-39.367,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731,85	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.179,29	-39.250,00	-38.410,00	-38.792,00	-39.178,00	-39.567,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40.179,29	-39.250,00	-38.410,00	-38.792,00	-39.178,00	-39.567,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-40.179,29	-39.250,00	-38.410,00	-38.792,00	-39.178,00	-39.567,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-40.179,29	-39.250,00	-38.410,00	-38.792,00	-39.178,00	-39.567,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-40.179,29	-39.250,00	-38.410,00	-38.792,00	-39.178,00	-39.567,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-40.179,29	-39.250,00	-38.410,00	-38.792,00	-39.178,00	-39.567,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.606,76	5.500,00	409.500,00	469.500,00	99.000,00	99.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209,37	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-246.283,63	0,00	-210.000,00	-190.000,00	-60.000,00	-60.000,00
10	= Ordentliche Erträge	560.532,50	5.500,00	200.000,00	280.000,00	39.500,00	39.500,00
11	- Personalaufwendungen	-56.541,53	-62.700,00	-39.580,00	-39.976,00	-40.377,00	-40.781,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.756,66	-24.500,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.599,00	-4.500,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.003,50	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.900,69	-106.700,00	-82.580,00	-81.976,00	-82.877,00	-83.281,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	84.631,81	-101.200,00	117.420,00	198.024,00	-43.377,00	-43.781,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	84.631,81	-101.200,00	117.420,00	198.024,00	-43.377,00	-43.781,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen A 22 und 25)	84.631,81	-101.200,00	117.420,00	198.024,00	-43.377,00	-43.781,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.134,80	-6.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	78.497,01	-107.900,00	111.420,00	192.024,00	-49.377,00	-49.781,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	78.497,01	-107.900,00	111.420,00	192.024,00	-49.377,00	-49.781,00



Borgholzhausen
Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt Produkt 0107 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.240.000,00	-2.300.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Investitionen Produkt 0107 Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0107001 Kauf von Grundstücken	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
0107002 Verkauf von Grundstücken	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.364,54	16.686,14	58.062,59	13.062,59	13.062,59	13.062,59
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.979,02	115.700,00	111.730,00	112.030,00	112.530,00	112.530,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.931,97	4.621,12	2.594,62	2.594,62	2.594,62	2.594,62
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	136.275,53	144.807,26	183.387,21	138.687,21	139.187,21	139.187,21
11	- Personalaufwendungen	-63.721,24	-62.828,00	-64.597,00	-65.243,00	-65.894,00	-66.553,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.554,38	-147.540,00	-201.490,00	-110.540,00	-107.840,00	-116.390,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-140.551,05	-121.719,05	-125.918,03	-125.918,00	-124.726,56	-124.477,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.876,12	-332.087,05	-392.005,03	-301.701,00	-298.460,56	-307.420,90
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-171.600,59	-187.279,79	-208.617,82	-163.013,79	-159.273,35	-168.233,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-171.600,59	-187.279,79	-208.617,82	-163.013,79	-159.273,35	-168.233,69
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-171.600,59	-187.279,79	-208.617,82	-163.013,79	-159.273,35	-168.233,69
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.965,61	57.100,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.446,60	-60.100,00	-63.800,00	-63.300,00	-62.700,00	-62.200,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-166.081,58	-190.279,79	-200.917,82	-154.813,79	-150.473,35	-158.933,69
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-166.081,58	-190.279,79	-200.917,82	-154.813,79	-150.473,35	-158.933,69

Teilfinanzhaushalt Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-7.000,00	0,00	-10.000,00	-1.200.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.000,00	-22.000,00	-12.000,00	-1.202.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-284.000,00	-22.000,00	-12.000,00	-1.202.000,00	-2.000,00

Investitionen Produkt 0108 Unterhaltung/Bewirtsch.kommunaler Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0108012 BGA für Heizzentrale	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0108017 Erweiterungsbau	0,00	0,00	-10.000,00	-1.200.000,00	0,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-1.200.000,00	0,00
0108023 Bauliche Maßnahmen Rathaus Schulstr.	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108025 Photovoltaikanlage ZKA Schlamm lager	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108026 Neubau Photovoltaikanlage Bauhof Sundernstr.	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108027 Neue Heizung Berliner Straße 8	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0109 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.093,58	2.093,58	2.093,58	2.093,58	2.093,58	2.093,58
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.967,48	37.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.119,84	3.474,53	3.474,54	3.474,53	3.474,54	3.474,53
08	+ Aktivierte Eigenleistung	49.941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.306,09	45.268,11	46.268,12	46.268,11	46.268,12	46.268,11
11	- Personalaufwendungen	-609.128,19	-619.000,00	-652.070,00	-658.591,00	-665.176,00	-671.827,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.655,44	-79.400,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-105.997,25	-123.400,44	-116.677,13	-118.263,46	-94.904,46	-89.235,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.624,43	-35.600,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.405,31	-857.400,44	-864.447,13	-872.554,46	-855.780,46	-856.362,71
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-732.099,22	-812.132,33	-818.179,01	-826.286,35	-809.512,34	-810.094,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-732.099,22	-812.132,33	-818.179,01	-826.286,35	-809.512,34	-810.094,60
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-732.099,22	-812.132,33	-818.179,01	-826.286,35	-809.512,34	-810.094,60
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762.105,40	820.000,00	822.000,00	822.000,00	822.000,00	822.000,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.342,29	-8.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	22.663,89	-132,33	-979,01	-9.086,35	7.687,66	7.105,40
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	22.663,89	-132,33	-979,01	-9.086,35	7.687,66	7.105,40



Borgholzhausen
Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt Produkt 0109 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-519.000,00	-50.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Investitionen Produkt 0109 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0109001 Anschaffung von Fahrzeugen, Gerät u. Einrichtung	-30.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0109003 Veräußerung von Gerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0109004 Neubau Bauhof	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0110 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.973,82	194.345,00	194.364,00	196.220,00	199.216,00	201.135,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.353,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.327,23	194.445,00	194.464,00	196.320,00	199.316,00	201.235,00
11	- Personalaufwendungen	-328.063,11	-326.213,00	-291.871,00	-294.791,00	-297.740,00	-300.716,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.133,10	-29.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.615,49	-355.713,00	-316.871,00	-319.791,00	-322.740,00	-325.716,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-144.288,26	-161.268,00	-122.407,00	-123.471,00	-123.424,00	-124.481,00
19	+ Finanzerträge	1.540,28	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.540,28	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-142.747,98	-159.968,00	-121.507,00	-122.571,00	-122.524,00	-123.581,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-142.747,98	-159.968,00	-121.507,00	-122.571,00	-122.524,00	-123.581,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-142.747,98	-159.968,00	-121.507,00	-122.571,00	-122.524,00	-123.581,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-142.747,98	-159.968,00	-121.507,00	-122.571,00	-122.524,00	-123.581,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0110 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.200,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.200,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0111 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.411,84	22.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.411,84	22.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
11	- Personalaufwendungen	-129.303,45	-131.230,00	-137.990,00	-139.370,00	-140.763,00	-142.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.066,10	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.987,80	-133.330,00	-140.190,00	-141.570,00	-142.963,00	-144.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-123.575,96	-110.830,00	-118.290,00	-119.670,00	-121.063,00	-122.470,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-123.575,96	-110.830,00	-118.290,00	-119.670,00	-121.063,00	-122.470,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-123.575,96	-110.830,00	-118.290,00	-119.670,00	-121.063,00	-122.470,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-123.575,96	-110.830,00	-118.290,00	-119.670,00	-121.063,00	-122.470,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-123.575,96	-110.830,00	-118.290,00	-119.670,00	-121.063,00	-122.470,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0111 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.822,16	2.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.548,61	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.540,10	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.811,40	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.722,27	23.950,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
11	- Personalaufwendungen	-131.140,51	-147.114,00	-110.525,00	-111.630,00	-112.746,00	-113.873,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.736,37	-32.800,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-966,66	-434,28	-2.324,68	-2.324,68	-2.324,68	-2.324,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.424,73	-5.450,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.268,27	-190.798,28	-147.049,68	-148.154,68	-149.270,68	-150.397,68
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-129.546,00	-166.848,28	-122.199,68	-123.304,68	-124.420,68	-125.547,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-129.546,00	-166.848,28	-122.199,68	-123.304,68	-124.420,68	-125.547,68
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-129.546,00	-166.848,28	-122.199,68	-123.304,68	-124.420,68	-125.547,68
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.892,98	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-138.438,98	-177.848,28	-133.199,68	-134.304,68	-135.420,68	-136.547,68
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-138.438,98	-177.848,28	-133.199,68	-134.304,68	-135.420,68	-136.547,68



Borgholzhausen
Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0201002 Neue Obdachlosenunterkünfte	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.442,91	31.637,75	37.055,14	36.996,08	36.822,91	35.963,33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.447,76	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.989,25	2.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.729,76	3.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.609,68	45.237,75	54.755,14	54.696,08	54.522,91	53.663,33
11	- Personalaufwendungen	-75.324,70	-99.786,00	-88.817,00	-89.708,00	-90.603,00	-91.508,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.189,50	-266.550,00	-350.700,00	-175.500,00	-175.500,00	-174.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-138.727,68	-123.289,52	-133.731,84	-129.244,62	-127.035,64	-122.221,61
15	- Transferaufwendungen	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.737,70	-54.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.089,58	-549.635,52	-632.258,84	-453.462,62	-452.148,64	-446.739,61
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-431.479,90	-504.397,77	-577.503,70	-398.766,54	-397.625,73	-393.076,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-431.479,90	-504.397,77	-577.503,70	-398.766,54	-397.625,73	-393.076,28
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-431.479,90	-504.397,77	-577.503,70	-398.766,54	-397.625,73	-393.076,28
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.890,04	-2.300,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-433.369,94	-506.697,77	-588.103,70	-409.366,54	-408.225,73	-403.676,28
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-433.369,94	-506.697,77	-588.103,70	-409.366,54	-408.225,73	-403.676,28

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.000,00	-32.000,00	-215.000,00	-240.000,00	-15.000,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.000,00	-52.000,00	-235.000,00	-260.000,00	-65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.000,00	-17.000,00	-200.000,00	-225.000,00	-30.000,00

Investitionen Produkt 0202 Feuer- und Zivilschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0202003 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0202004 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0202006 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
0202007 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
0202009 Feuerschutzpauschale	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0202012 Brandschutz	-5.000,00	-11.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	-11.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0202013 Löschwasserentnahmestellen	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00
0202019 Sanierung Gerätehaus Berghausen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
0202020 Sirene in Barnhausen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075,55	0,00	513,19	513,19	383,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.209,33	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.284,88	65.000,00	65.513,19	65.513,19	65.383,89	65.000,00
11	- Personalaufwendungen	-97.883,95	-106.088,00	-103.327,00	-104.360,00	-105.403,00	-106.457,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.876,17	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-128,30	0,00	-513,19	-513,19	-383,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.537,15	-146.088,00	-143.840,19	-144.873,19	-145.786,89	-146.457,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.252,27	-81.088,00	-78.327,00	-79.360,00	-80.403,00	-81.457,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.252,27	-81.088,00	-78.327,00	-79.360,00	-80.403,00	-81.457,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-66.252,27	-81.088,00	-78.327,00	-79.360,00	-80.403,00	-81.457,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-66.252,27	-81.088,00	-78.327,00	-79.360,00	-80.403,00	-81.457,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-66.252,27	-81.088,00	-78.327,00	-79.360,00	-80.403,00	-81.457,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0204 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-39.378,29	-42.099,00	-75.143,00	-75.895,00	-76.654,00	-77.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.733,29	-42.599,00	-75.643,00	-76.395,00	-77.154,00	-77.920,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-39.528,29	-42.099,00	-75.143,00	-75.895,00	-76.654,00	-77.420,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.528,29	-42.099,00	-75.143,00	-75.895,00	-76.654,00	-77.420,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-39.528,29	-42.099,00	-75.143,00	-75.895,00	-76.654,00	-77.420,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-39.528,29	-42.099,00	-75.143,00	-75.895,00	-76.654,00	-77.420,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-39.528,29	-42.099,00	-75.143,00	-75.895,00	-76.654,00	-77.420,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.186,75	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.186,75	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	-18.519,46	-19.331,00	-14.955,00	-15.105,00	-15.257,00	-15.410,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.236,65	-5.300,00	-3.350,00	-3.450,00	-2.600,00	-3.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.630,47	-17.100,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00	-7.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.386,58	-41.731,00	-26.505,00	-26.755,00	-17.857,00	-26.260,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.199,83	-41.731,00	-21.505,00	-20.755,00	-17.857,00	-19.260,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.199,83	-41.731,00	-21.505,00	-20.755,00	-17.857,00	-19.260,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-20.199,83	-41.731,00	-21.505,00	-20.755,00	-17.857,00	-19.260,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.199,83	-41.731,00	-21.505,00	-20.755,00	-17.857,00	-19.260,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-20.199,83	-41.731,00	-21.505,00	-20.755,00	-17.857,00	-19.260,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0205 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.990,51	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.990,51	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
11	- Personalaufwendungen	-7.225,51	-7.508,00	-20.597,00	-20.803,00	-21.010,00	-21.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.225,51	-40.008,00	-53.097,00	-53.303,00	-53.510,00	-53.720,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.235,00	-26.708,00	-39.797,00	-40.003,00	-40.210,00	-40.420,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.235,00	-26.708,00	-39.797,00	-40.003,00	-40.210,00	-40.420,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-22.235,00	-26.708,00	-39.797,00	-40.003,00	-40.210,00	-40.420,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.235,00	-26.708,00	-39.797,00	-40.003,00	-40.210,00	-40.420,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.235,00	-26.708,00	-39.797,00	-40.003,00	-40.210,00	-40.420,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Investitionen Produkt 0301 Allgemeine Schulträgerangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0301001 Schul- und Bildungspauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.470,66	154.092,81	153.627,85	152.909,52	150.762,49	150.762,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.231,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.469,08	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.233,50	204.622,81	204.157,85	203.439,52	201.292,49	201.292,50
11	- Personalaufwendungen	-154.385,30	-157.078,00	-160.707,00	-162.314,00	-163.937,00	-165.576,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.351,00	-124.500,00	-128.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70.117,35	-67.593,73	-83.543,12	-82.578,49	-80.063,03	-75.396,01
15	- Transferaufwendungen	-211.923,94	-246.500,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.934,54	-16.150,00	-15.250,00	-15.250,00	-15.250,00	-15.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.712,13	-611.821,73	-627.700,12	-616.342,49	-615.450,03	-612.422,01
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-346.478,63	-407.198,92	-423.542,27	-412.902,97	-414.157,54	-411.129,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-346.478,63	-407.198,92	-423.542,27	-412.902,97	-414.157,54	-411.129,51
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-346.478,63	-407.198,92	-423.542,27	-412.902,97	-414.157,54	-411.129,51
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.819,88	-18.000,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-360.298,51	-425.198,92	-439.942,27	-429.302,97	-430.557,54	-427.529,51
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-360.298,51	-425.198,92	-439.942,27	-429.302,97	-430.557,54	-427.529,51

Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.000,00	-153.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-116.000,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.478.000,00	-153.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-116.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.478.000,00	-153.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-116.000,00

Investitionen Produkt 0302 Violenbachschule Standort Nord

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0302001	Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmaterial	-22.000,00	-27.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.000,00	-27.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0302005	Erweiterung OGS VBS Standort Nord	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302006	Digitalisierung VBS Standort Nord	-55.000,00	-125.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000,00	-125.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00
0302007	Betriebs- und Geschäftsausstattung Geb. + Turnhalle	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.322,39	114.728,81	116.159,71	115.364,99	113.439,93	113.293,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.175,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.853,53	793,80	1.134,71	1.070,42	1.026,19	1.026,20
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149.350,92	149.522,61	151.294,42	150.435,41	148.466,12	148.319,72
11	- Personalaufwendungen	-125.042,68	-139.178,00	-154.867,00	-156.416,00	-157.979,00	-159.559,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.713,88	-139.800,00	-144.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60.190,08	-59.224,94	-62.878,39	-61.971,36	-59.778,36	-57.668,54
15	- Transferaufwendungen	-122.472,80	-161.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.890,86	-13.550,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.310,30	-513.252,94	-523.495,39	-519.137,36	-518.507,36	-517.977,54
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-295.959,38	-363.730,33	-372.200,97	-368.701,95	-370.041,24	-369.657,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-295.959,38	-363.730,33	-372.200,97	-368.701,95	-370.041,24	-369.657,82
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-295.959,38	-363.730,33	-372.200,97	-368.701,95	-370.041,24	-369.657,82
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.697,90	-11.500,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-304.657,28	-375.230,33	-383.600,97	-380.101,95	-381.441,24	-381.057,82
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-304.657,28	-375.230,33	-383.600,97	-380.101,95	-381.441,24	-381.057,82

Teilfinanzhaushalt Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-267.500,00	-237.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-111.000,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.500,00	-237.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-111.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-194.120,00	-237.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-111.000,00

Investitionen Produkt 0303 Violenbachschule Standort Süd

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0303001 Anschaffung Inventar/Lehr-/Unterrichtsmaterial	-10.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0303004 Ern.Heizung Schule+Turnh.+energ.Quartiersentwickl.	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
0303006 Digitalisierung VBS Standort Süd	-156.500,00	-125.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.500,00	-125.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00
0303007 Lagerräume Turnhalle VBS Standort Süd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303008 Betriebs- und Geschäftsausstattung Geb.+Turnhalle	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0303010 Bauliche Maßnahmen Violenbachschule Süd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.671,72	-5.510,00	-6.920,00	-6.990,00	-7.060,00	-7.131,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.749,99	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886,77	-1.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.675,64	-15.960,00	-16.970,00	-17.040,00	-17.110,00	-17.181,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.675,64	-15.960,00	-16.970,00	-17.040,00	-17.110,00	-17.181,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.675,64	-15.960,00	-16.970,00	-17.040,00	-17.110,00	-17.181,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-15.675,64	-15.960,00	-16.970,00	-17.040,00	-17.110,00	-17.181,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.675,64	-15.960,00	-16.970,00	-17.040,00	-17.110,00	-17.181,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.675,64	-15.960,00	-16.970,00	-17.040,00	-17.110,00	-17.181,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0401 Kultur- und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0401001	Anschaffung Kunstgegenstände	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.941,68	330.285,93	377.285,93	20.285,93	20.285,93	20.285,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.049,88	330.535,93	377.535,93	20.535,93	20.535,93	20.535,93
11	- Personalaufwendungen	-35.764,45	-36.948,00	-39.457,00	-39.851,00	-40.250,00	-40.653,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.306,00	-497.900,00	-398.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.728,65	-21.894,78	-21.894,78	-21.894,78	-21.894,78	-21.894,78
15	- Transferaufwendungen	-93.747,93	-90.000,00	-97.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.795,29	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.342,32	-648.642,78	-559.151,78	-172.045,78	-172.444,78	-172.847,78
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.292,44	-318.106,85	-181.615,85	-151.509,85	-151.908,85	-152.311,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-86.292,44	-318.106,85	-181.615,85	-151.509,85	-151.908,85	-152.311,85
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-86.292,44	-318.106,85	-181.615,85	-151.509,85	-151.908,85	-152.311,85
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108,35	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-86.400,79	-318.306,85	-181.715,85	-151.609,85	-152.008,85	-152.411,85
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-86.400,79	-318.306,85	-181.715,85	-151.609,85	-152.008,85	-152.411,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	632.100,00	727.200,00	610.100,00	364.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	632.100,00	727.200,00	610.100,00	364.300,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-630.000,00	-2.066.900,00	-762.800,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-169.200,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-633.000,00	-2.239.100,00	-765.800,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-273.000,00	-1.607.000,00	-38.600,00	607.100,00	361.300,00

Investitionen Produkt 0402 Bürgerhaus, VHS, Bücherei

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0402001 Anschaffung von Inventar	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0402004 Neubau Quartier "Alter Bauhof Masch" Variante Tor	0,00	-1.556.000,00	-762.800,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	272.100,00	727.200,00	610.100,00	364.300,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.556.000,00	-762.800,00	0,00	0,00
0402005 Außenanlagen Dorfgemeinschaftshaus	0,00	-169.200,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-169.200,00	0,00	0,00	0,00
0402006 Bau eines Dorfgemeinschaftshauses Kleekamp	-630.000,00	-510.900,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-630.000,00	-510.900,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.649,51	534.930,74	398.837,68	398.837,68	398.825,51	398.703,62
03	+ Sonstige Transfererträge	744,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.566,08	351.900,00	295.200,00	301.800,00	301.800,00	301.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.683,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	978.946,02	899.030,74	706.237,68	712.837,68	712.825,51	712.703,62
11	- Personalaufwendungen	-165.228,91	-184.910,00	-157.110,00	-158.683,00	-160.270,00	-161.874,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.200,03	-219.300,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-163.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.690,51	-35.710,70	-13.335,51	-13.335,52	-13.323,34	-13.160,17
15	- Transferaufwendungen	-594.104,66	-580.250,00	-483.250,00	-483.250,00	-483.250,00	-483.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.162,04	-235.292,00	-231.250,00	-231.250,00	-231.250,00	-231.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.057.386,15	-1.255.462,70	-1.052.945,51	-1.054.518,52	-1.056.093,34	-1.052.534,17
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.440,13	-356.431,96	-346.707,83	-341.680,84	-343.267,83	-339.830,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-78.440,13	-356.431,96	-346.707,83	-341.680,84	-343.267,83	-339.830,55
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-78.440,13	-356.431,96	-346.707,83	-341.680,84	-343.267,83	-339.830,55
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.741,97	-10.100,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-85.182,10	-366.531,96	-365.407,83	-360.380,84	-361.967,83	-358.530,55
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-85.182,10	-366.531,96	-365.407,83	-360.380,84	-361.967,83	-358.530,55

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Investitionen Produkt 0502 Leistungen an Migranten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0502001	BGA Sundernstr. 9	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0502004	Energ.Sanierung Sundernstr.9	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502007	BGA Hamlingdorfer Weg	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-147.937,50	-155.840,00	-159.010,00	-160.600,00	-162.207,00	-163.829,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309,37	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.082,98	-3.081,98	-2.917,91	-1.701,12	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-794,65	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.124,50	-168.421,98	-166.427,91	-166.801,12	-166.707,00	-168.329,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-153.124,50	-168.421,98	-166.427,91	-166.801,12	-166.707,00	-168.329,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-153.124,50	-168.421,98	-166.427,91	-166.801,12	-166.707,00	-168.329,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-153.124,50	-168.421,98	-166.427,91	-166.801,12	-166.707,00	-168.329,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-153.124,50	-168.421,98	-166.427,91	-166.801,12	-166.707,00	-168.329,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-153.124,50	-168.421,98	-166.427,91	-166.801,12	-166.707,00	-168.329,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0503 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.274,80	-33.188,00	-38.507,00	-38.893,00	-39.281,00	-39.674,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-444,91	-593,22	-593,22	-593,22	-593,22	-593,22
15	- Transferaufwendungen	-297.047,32	-356.150,00	-364.500,00	-369.000,00	-378.000,00	-388.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.743,72	-389.931,22	-403.600,22	-408.486,22	-417.874,22	-428.267,22
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-332.966,72	-389.931,22	-403.600,22	-408.486,22	-417.874,22	-428.267,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-332.966,72	-389.931,22	-403.600,22	-408.486,22	-417.874,22	-428.267,22
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen A 22 und 25)	-332.966,72	-389.931,22	-403.600,22	-408.486,22	-417.874,22	-428.267,22
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-332.966,72	-389.931,22	-403.600,22	-408.486,22	-417.874,22	-428.267,22
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-332.966,72	-389.931,22	-403.600,22	-408.486,22	-417.874,22	-428.267,22

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0602 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.038,60	3.037,63	3.036,60	2.926,56	2.926,54	2.598,78
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.038,60	3.037,63	3.036,60	2.926,56	2.926,54	2.598,78
11	- Personalaufwendungen	-7.310,72	-7.008,00	-7.827,00	-7.906,00	-7.985,00	-8.066,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.294,79	-21.500,00	-27.000,00	-12.500,00	-18.000,00	-12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.763,86	-14.040,88	-24.818,95	-24.597,88	-23.514,57	-21.185,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920,33	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.289,70	-43.548,88	-60.645,95	-46.003,88	-50.499,57	-42.751,33
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.251,10	-40.511,25	-57.609,35	-43.077,32	-47.573,03	-40.152,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.251,10	-40.511,25	-57.609,35	-43.077,32	-47.573,03	-40.152,55
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen A 22 und 25)	-35.251,10	-40.511,25	-57.609,35	-43.077,32	-47.573,03	-40.152,55
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.955,30	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-86.206,40	-90.511,25	-107.609,35	-93.077,32	-97.573,03	-90.152,55
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-86.206,40	-90.511,25	-107.609,35	-93.077,32	-97.573,03	-90.152,55

Teilfinanzhaushalt Produkt 0602 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investitionen Produkt 0602 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0602001	Anlage von Kinderspielplätzen	-20.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0602002	Digitale Spielplatzkontrolle	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0603 Familien und Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.093,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-14.194,07	-14.668,00	-15.137,00	-15.288,00	-15.441,00	-15.596,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.090,50	-10.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360,41	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.537,23	-25.168,00	-26.637,00	-25.788,00	-25.941,00	-26.096,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.443,95	-23.668,00	-25.137,00	-24.288,00	-24.441,00	-24.596,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.443,95	-23.668,00	-25.137,00	-24.288,00	-24.441,00	-24.596,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-27.443,95	-23.668,00	-25.137,00	-24.288,00	-24.441,00	-24.596,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-27.443,95	-23.668,00	-25.137,00	-24.288,00	-24.441,00	-24.596,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-27.443,95	-23.668,00	-25.137,00	-24.288,00	-24.441,00	-24.596,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.860,59	-5.088,00	-5.367,00	-5.421,00	-5.475,00	-5.530,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.052,60	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.413,19	-66.088,00	-66.367,00	-66.421,00	-66.475,00	-66.530,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.413,19	-66.088,00	-66.367,00	-66.421,00	-66.475,00	-66.530,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.413,19	-66.088,00	-66.367,00	-66.421,00	-66.475,00	-66.530,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-34.413,19	-66.088,00	-66.367,00	-66.421,00	-66.475,00	-66.530,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.413,19	-66.088,00	-66.367,00	-66.421,00	-66.475,00	-66.530,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-34.413,19	-66.088,00	-66.367,00	-66.421,00	-66.475,00	-66.530,00



Borgholzhausen
Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Investitionen Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0801001 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.659,43	21.659,43	21.659,42	21.658,43	7.607,95	7.607,97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.005,37	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.087,75	16.215,41	11.792,91	11.792,91	11.792,91	11.792,91
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.752,55	75.874,84	71.452,33	71.451,34	57.400,86	57.400,88
11	- Personalaufwendungen	-27.364,41	-25.838,00	-31.437,00	-31.751,00	-32.068,00	-32.391,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.579,33	-80.500,00	-64.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-59.831,61	-59.831,62	-60.320,32	-60.319,33	-13.482,11	-13.482,12
15	- Transferaufwendungen	-22.597,56	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.630,98	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.003,89	-192.569,62	-182.757,32	-170.170,33	-123.650,11	-123.973,12
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.251,34	-116.694,78	-111.304,99	-98.718,99	-66.249,25	-66.572,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.251,34	-116.694,78	-111.304,99	-98.718,99	-66.249,25	-66.572,24
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-89.251,34	-116.694,78	-111.304,99	-98.718,99	-66.249,25	-66.572,24
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.270,35	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-94.521,69	-131.694,78	-126.304,99	-113.718,99	-81.249,25	-81.572,24
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-94.521,69	-131.694,78	-126.304,99	-113.718,99	-81.249,25	-81.572,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0802 Außerschulische Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0802011	Sanierung Umkleide Ravensberger Stadion	-90.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
0802012	Neubau Räume im Ravensberger Stadion	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0803 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,32	357,00	357,00	357,00	326,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.405,14	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-634,13	183,31	183,31	183,31	183,31	183,31
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.446,33	31.540,31	31.540,31	31.540,31	31.509,56	31.183,31
11	- Personalaufwendungen	-23.339,20	-24.270,00	-23.490,00	-23.726,00	-23.963,00	-24.202,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.004,86	-45.500,00	-44.300,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.841,81	-55.943,92	-55.758,72	-55.316,81	-50.885,92	-47.634,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.864,67	-1.550,00	-1.810,00	-1.810,00	-1.810,00	-1.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.050,54	-127.263,92	-125.358,72	-122.652,81	-118.458,92	-115.446,97
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-85.604,21	-95.723,61	-93.818,41	-91.112,50	-86.949,36	-84.263,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-85.604,21	-95.723,61	-93.818,41	-91.112,50	-86.949,36	-84.263,66
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-85.604,21	-95.723,61	-93.818,41	-91.112,50	-86.949,36	-84.263,66
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.070,18	-71.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-156.674,39	-166.723,61	-165.818,41	-163.112,50	-158.949,36	-156.263,66
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-156.674,39	-166.723,61	-165.818,41	-163.112,50	-158.949,36	-156.263,66

Teilfinanzhaushalt Produkt 0803 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 0803 Freibad

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0803001 Anschaffung von Maschinen und Gerät	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.676,19	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-59.524,69	-65.550,00	-63.520,00	-64.155,00	-64.796,00	-65.444,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.184,47	-170.000,00	-196.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612,73	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.321,89	-235.950,00	-259.920,00	-144.555,00	-145.196,00	-145.844,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-172.645,70	-215.950,00	-219.920,00	-124.555,00	-125.196,00	-125.844,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-172.645,70	-215.950,00	-219.920,00	-124.555,00	-125.196,00	-125.844,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-172.645,70	-215.950,00	-219.920,00	-124.555,00	-125.196,00	-125.844,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-172.645,70	-215.950,00	-219.920,00	-124.555,00	-125.196,00	-125.844,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-172.645,70	-215.950,00	-219.920,00	-124.555,00	-125.196,00	-125.844,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.677,51	5.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.300,00
11	- Personalaufwendungen	-40.103,31	-45.470,00	-45.920,00	-46.380,00	-46.845,00	-47.314,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.103,31	-105.470,00	-51.920,00	-52.380,00	-52.845,00	-58.314,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.425,80	-100.170,00	-49.120,00	-49.580,00	-50.045,00	-53.014,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.425,80	-100.170,00	-49.120,00	-49.580,00	-50.045,00	-53.014,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-34.425,80	-100.170,00	-49.120,00	-49.580,00	-50.045,00	-53.014,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.425,80	-100.170,00	-49.120,00	-49.580,00	-50.045,00	-53.014,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-34.425,80	-100.170,00	-49.120,00	-49.580,00	-50.045,00	-53.014,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1001 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.647,63	562.664,00	565.610,00	588.899,00	590.689,00	607.984,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.463,31	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	514.435,32	574.064,00	577.010,00	600.299,00	602.089,00	619.384,00
11	- Personalaufwendungen	-22.114,62	-28.164,00	-28.760,00	-29.049,00	-29.339,00	-29.634,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.053,96	-525.700,00	-528.000,00	-552.000,00	-547.500,00	-564.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-282,78	-282,78	-282,78	-282,78	-282,78	-282,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.474,88	-20.200,00	-20.250,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.926,24	-574.346,78	-577.292,78	-606.581,78	-602.371,78	-619.666,78
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.490,92	-282,78	-282,78	-6.282,78	-282,78	-282,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.490,92	-282,78	-282,78	-6.282,78	-282,78	-282,78
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-27.490,92	-282,78	-282,78	-6.282,78	-282,78	-282,78
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.124,41	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.072,73	-42.500,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00	-45.800,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-66.439,24	-39.782,78	-43.882,78	-49.882,78	-43.882,78	-43.882,78
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-66.439,24	-39.782,78	-43.882,78	-49.882,78	-43.882,78	-43.882,78

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.901,11	187.904,79	232.904,81	37.904,79	37.903,81	37.847,79
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.332,17	151.197,79	150.175,95	150.172,24	148.510,58	142.692,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	424.756,49	214.339,37	209.908,17	206.947,52	205.288,50	200.716,33
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	614.356,41	553.441,95	592.988,93	395.024,55	391.702,89	381.256,61
11	- Personalaufwendungen	-93.598,16	-98.040,00	-109.180,00	-110.274,00	-111.377,00	-112.491,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.440,87	-702.500,00	-645.900,00	-422.600,00	-422.600,00	-409.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-797.465,58	-791.670,16	-781.004,03	-775.217,38	-767.810,29	-740.119,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.196,76	-2.200,00	-14.500,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.405.701,37	-1.603.410,16	-1.550.584,03	-1.311.291,38	-1.305.087,29	-1.265.510,55
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-791.344,96	-1.049.968,21	-957.595,10	-916.266,83	-913.384,40	-884.253,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-791.344,96	-1.049.968,21	-957.595,10	-916.266,83	-913.384,40	-884.253,94
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-791.344,96	-1.049.968,21	-957.595,10	-916.266,83	-913.384,40	-884.253,94
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.125,58	-390.000,00	-368.000,00	-368.000,00	-368.000,00	-368.000,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.132.470,54	-1.436.968,21	-1.325.595,10	-1.284.266,83	-1.281.384,40	-1.252.253,94
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.132.470,54	-1.436.968,21	-1.325.595,10	-1.284.266,83	-1.281.384,40	-1.252.253,94



Borgholzhausen
Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.000,00	183.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.000,00	450.000,00	550.000,00	285.000,00	110.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00	633.500,00	550.000,00	285.000,00	110.000,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-200.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.224.000,00	-1.268.500,00	-1.150.000,00	-1.295.000,00	-840.000,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.424.000,00	-1.298.500,00	-1.160.000,00	-1.305.000,00	-850.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-664.000,00	-665.000,00	-610.000,00	-1.020.000,00	-740.000,00

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1201001 Bau von Ortsstrassen	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1201005 Neubau "Klockenbrink/Kampgarten"	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
1201007 Ausbau "In der Lake II-Erweiterung"	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
1201008 Planung und Bau von Fuß- und Radwegen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1201010 Endausbau Hamlingdorfer Weg/Barenbergweg	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
1201012 Erweiterung der Strassenbeleuchtungsanlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1201014 Erschließungsbeiträge	162.000,00	450.000,00	550.000,00	285.000,00	110.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162.000,00	450.000,00	550.000,00	285.000,00	110.000,00
1201017 Erwerb von Strassengrundstücken	-100.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1201020 Endausbau Am Adler/Jammerpatt	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
1201021 Erschließung Enkefeld 1. BA	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
1201022 Verkehrszeichen	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1201025 Erschließ. Enkefeld 2. BA/TB Nord	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
1201028 Verlängerung Gehweg Bahnhofstr. L785 Enkef.-Mas.Weg	-125.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
1201034 Verlegung Gehweg Freistr.	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201035 Erschl. Am Stadtgr. bis Barenbergweg 2. BA	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
1201036 Bau von Durchlässen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201037 Erschließung Am Stadtgraben 3. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
1201040 Neugestaltung Parkplatz Oststraße	-63.000,00	-53.500,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000,00	-53.500,00	0,00	0,00	0,00
1201041 Endausbau Barenbergweg/Teilbereich Südstr.	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
1201042 Endausbau Am Blömkenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
1201043 Erschließung Am Blömkenberg südl. TB	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
1201044 Sanierung von Wirtschaftswegen	-830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201045 Neugestaltung New Haven Platz	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
1201046 Erschließung Enkefeld 2. BA/TB Süd	0,00	-170.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
1201047 Endausbau Hamlingdorfer Weg bis Kleines Moor	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Straßenreinigung im Innenstadtbereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.739,45	33.782,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.739,45	33.782,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
11	- Personalaufwendungen	-1.922,05	-3.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.226,14	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.148,19	-33.782,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00	-30.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.408,74	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.408,74	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-14.408,74	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.787,05	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Straßenreinigung im Innenstadtbereich

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1203 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.381,72	53.381,75	412.610,73	476.382,18	446.198,15	1.807,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.209,47	809,47	809,47	809,47	809,47	809,47
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.591,19	54.191,22	413.420,20	477.191,65	447.007,62	2.616,65
11	- Personalaufwendungen	-2.305,42	-4.479,00	-10.030,00	-10.070,00	-10.111,00	-10.153,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.528,36	-57.500,00	-442.900,00	-512.015,00	-479.685,00	-8.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.471,94	-13.470,98	-12.650,27	-9.003,08	-8.996,05	-4.754,33
15	- Transferaufwendungen	-41.000,00	-63.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.855,72	-138.949,98	-509.080,27	-574.588,08	-542.292,05	-66.607,33
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.264,53	-84.758,76	-95.660,07	-97.396,43	-95.284,43	-63.990,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.264,53	-84.758,76	-95.660,07	-97.396,43	-95.284,43	-63.990,68
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-50.264,53	-84.758,76	-95.660,07	-97.396,43	-95.284,43	-63.990,68
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.430,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-52.694,53	-86.758,76	-100.660,07	-102.396,43	-100.284,43	-68.990,68
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-52.694,53	-86.758,76	-100.660,07	-102.396,43	-100.284,43	-68.990,68

Teilfinanzhaushalt Produkt 1203 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.046.400,00	339.000,00	90.000,00	54.000,00	54.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.400,00	339.000,00	90.000,00	54.000,00	54.000,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.172.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00	-275.000,00	-135.000,00	-60.000,00	-60.000,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.452.000,00	-375.000,00	-135.000,00	-60.000,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-405.600,00	-36.000,00	-45.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionen Produkt 1203 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1203002 Errichtung von Wartehallen	-280.000,00	-275.000,00	-135.000,00	-60.000,00	-60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.000,00	249.000,00	90.000,00	54.000,00	54.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00	-275.000,00	-135.000,00	-60.000,00	-60.000,00
1203003 Mobilstation Bahnhof und epium	-1.172.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772.400,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.172.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Gewässerpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.372,68	35.372,71	35.365,68	31.712,63	31.712,63	31.711,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.372,68	35.372,71	35.365,68	31.712,63	31.712,63	31.711,63
11	- Personalaufwendungen	-46.847,06	-49.966,00	-51.104,00	-51.616,00	-52.130,00	-52.651,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.452,21	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.306,18	-49.306,22	-49.298,18	-45.432,80	-45.432,80	-45.430,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.605,45	-129.772,22	-130.902,18	-127.548,80	-128.062,80	-128.581,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-87.232,77	-94.399,51	-95.536,50	-95.836,17	-96.350,17	-96.870,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-87.232,77	-94.399,51	-95.536,50	-95.836,17	-96.350,17	-96.870,17
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-87.232,77	-94.399,51	-95.536,50	-95.836,17	-96.350,17	-96.870,17
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.368,26	-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-171.601,03	-164.399,51	-155.536,50	-155.836,17	-156.350,17	-156.870,17
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-171.601,03	-164.399,51	-155.536,50	-155.836,17	-156.350,17	-156.870,17



Borgholzhausen
Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Gewässerpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570.060,00	857.100,00	133.700,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.060,00	857.100,00	133.700,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-803.100,00	-977.100,00	-199.300,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-803.100,00	-977.100,00	-199.300,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-233.040,00	-120.000,00	-65.600,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1301 Gewässerpflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1301004 Maßnahmen Pustmühlenbach Holtfeld	-138.000,00	-184.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.000,00	-184.000,00	0,00	0,00	0,00
1301010 Freilegung Hengbergbach	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00
1301011 Verlegung Casumer Bach (GE Hof Schütte)	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
1301012 Maßn. Pustmühlenbach GE Industriestr.	-320.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
1301013 Offenleg. Violenbach Quartier "Alter Bauhof Masch"	-345.100,00	-413.100,00	-59.300,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.060,00	413.100,00	59.300,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.100,00	-413.100,00	-59.300,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-26.486,97	-29.478,00	-30.007,00	-30.308,00	-30.612,00	-30.919,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.856,16	-46.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-435,90	-599,46	-599,46	-599,46	-599,46	-599,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.687,31	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.466,34	-76.277,46	-57.806,46	-58.107,46	-58.411,46	-58.718,46
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-59.308,01	-73.277,46	-54.806,46	-55.107,46	-55.411,46	-55.718,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-59.308,01	-73.277,46	-54.806,46	-55.107,46	-55.411,46	-55.718,46
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-59.308,01	-73.277,46	-54.806,46	-55.107,46	-55.411,46	-55.718,46
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-885,75	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-60.193,76	-78.277,46	-69.806,46	-70.107,46	-70.411,46	-70.718,46
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-60.193,76	-78.277,46	-69.806,46	-70.107,46	-70.411,46	-70.718,46

Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-97.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-97.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-97.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1302 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1302001	Ausgleichsflächen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
1302002	Eingrünung Am Stadtgraben	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1303 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.483,80	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.081,04	-2.081,04	-2.081,04	-2.081,04	-2.081,04	-2.081,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.905,18	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.905,18	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.905,18	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-20.905,18	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04	-25.681,04
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.591,87	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-105.497,05	-105.681,04	-115.681,04	-115.681,04	-115.681,04	-115.681,04
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-105.497,05	-105.681,04	-115.681,04	-115.681,04	-115.681,04	-115.681,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 1303 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	12.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.400,00	5.100,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	14.000,00
11	- Personalaufwendungen	-51.024,70	-56.676,00	-55.034,00	-55.584,00	-56.139,00	-56.701,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.410,04	-46.500,00	-73.000,00	-69.500,00	-66.000,00	-72.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.808,91	-3.349,01	-3.337,37	-3.337,37	-3.076,23	-808,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	-21.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967,58	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.211,23	-122.675,01	-153.521,37	-132.571,37	-129.365,23	-133.659,75
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-70.811,23	-117.575,01	-138.521,37	-123.571,37	-120.365,23	-119.659,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70.811,23	-117.575,01	-138.521,37	-123.571,37	-120.365,23	-119.659,75
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen A 22 und 25)	-70.811,23	-117.575,01	-138.521,37	-123.571,37	-120.365,23	-119.659,75
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	758,51	2.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.165,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-74.217,78	-120.075,01	-142.721,37	-127.771,37	-124.565,23	-123.859,75
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-74.217,78	-120.075,01	-142.721,37	-127.771,37	-124.565,23	-123.859,75

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen Produkt 1401 Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1401001 Anschaffung von Arbeitsgeräten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.259,19	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.259,19	25.100,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-21.494,13	-21.380,00	-16.860,00	-17.029,00	-17.200,00	-17.372,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.081,45	-59.300,00	-37.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-86.404,79	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00	-193.200,00	-193.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.980,37	-190.980,00	-164.160,00	-157.329,00	-225.400,00	-215.572,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-115.721,18	-165.880,00	-139.160,00	-137.329,00	-205.400,00	-195.572,00
19	+ Finanzerträge	2.276,19	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.276,19	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-113.444,99	-163.580,00	-137.860,00	-136.029,00	-204.100,00	-194.272,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-113.444,99	-163.580,00	-137.860,00	-136.029,00	-204.100,00	-194.272,00
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-118.274,99	-163.580,00	-137.860,00	-136.029,00	-204.100,00	-194.272,00
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-118.274,99	-163.580,00	-137.860,00	-136.029,00	-204.100,00	-194.272,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1501001	Zuschuss für Breitbandausbau	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	270,00	270,00	270,00	66,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574,46	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.078,08	3.000,00	950,00	950,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	824,99	239,99	239,99	239,99	239,99	239,99
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.747,53	4.009,99	2.259,99	2.259,99	1.106,49	1.039,99
11	- Personalaufwendungen	-41.744,96	-43.163,00	-49.750,00	-50.248,00	-50.751,00	-51.259,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.721,05	-48.000,00	-46.500,00	-39.000,00	-39.500,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.246,82	-3.056,32	-3.154,58	-3.016,64	-2.753,24	-2.610,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.345,40	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.058,23	-95.419,32	-100.604,58	-93.464,64	-94.204,24	-94.469,44
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.310,70	-91.409,33	-98.344,59	-91.204,65	-93.097,75	-93.429,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.310,70	-91.409,33	-98.344,59	-91.204,65	-93.097,75	-93.429,45
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	-90.310,70	-91.409,33	-98.344,59	-91.204,65	-93.097,75	-93.429,45
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.796,76	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-139.107,46	-136.409,33	-148.344,59	-141.204,65	-143.097,75	-143.429,45
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-139.107,46	-136.409,33	-148.344,59	-141.204,65	-143.097,75	-143.429,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 1502 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.500,00	-26.500,00	-2.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.500,00	-38.500,00	-2.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.500,00	-38.500,00	-2.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1502 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1502005	Bau neuer Rastplätze	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502006	Errichtung neuer Info-/Wandertafeln	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
1502007	Errichtung einer Werbeanlage	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
1502008	Erneuerung von Wandertafeln	-7.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
1502010	Bau einer Schutzhütte am "Sauplatz"	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
1502011	Selfiepoint	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.073.430,15	15.041.000,00	13.227.500,00	14.174.500,00	15.018.500,00	15.838.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.894,03	1.044.377,16	966.047,00	326.827,15	321.791,51	321.155,65
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.226,73	279.200,00	269.950,00	269.950,00	269.950,00	269.950,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.440.550,91	16.364.577,16	14.463.497,00	14.771.277,15	15.610.241,51	16.429.605,65
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.186.039,93	-9.148.000,00	-9.327.000,00	-9.189.000,00	-9.486.000,00	-9.778.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.206.002,85	-9.148.000,00	-9.327.000,00	-9.189.000,00	-9.486.000,00	-9.778.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.234.548,06	7.216.577,16	5.136.497,00	5.582.277,15	6.124.241,51	6.651.605,65
19	+ Finanzerträge	208.603,22	209.600,00	312.100,00	312.100,00	312.100,00	312.100,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-177.408,43	-73.000,00	-78.300,00	-108.300,00	-108.000,00	-116.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	31.194,79	136.600,00	233.800,00	203.800,00	204.100,00	196.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.265.742,85	7.353.177,16	5.370.297,00	5.786.077,15	6.328.341,51	6.847.705,65
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	951.400,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	951.400,00	0,00	0,00	0,00
26 A	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (=Zeilen 22 und 25)	6.265.742,85	7.353.177,16	6.321.697,00	5.786.077,15	6.328.341,51	6.847.705,65
27 A	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.088,67	17.800,00	14.100,00	13.600,00	13.000,00	12.500,00
28 A	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.280.831,52	7.370.977,16	6.335.797,00	5.799.677,15	6.341.341,51	6.860.205,65
30B	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31B	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.280.831,52	7.370.977,16	6.335.797,00	5.799.677,15	6.341.341,51	6.860.205,65



Borgholzhausen
Der Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.000,00	821.000,00	780.000,00	780.000,00	790.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766.000,00	821.000,00	780.000,00	780.000,00	790.000,00
24	- Auszahl. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	766.000,00	821.000,00	780.000,00	780.000,00	790.000,00

Investitionen Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1601001 Allgemeine Investitionspauschale	766.000,00	821.000,00	780.000,00	780.000,00	790.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.000,00	821.000,00	780.000,00	780.000,00	790.000,00