

# Gemeinde **Wietze**



*Wir haben Energie!*

Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr **2023**

# Inhaltsverzeichnis

Seite

Satzung	1
Vorbericht	3
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	17
Erläuterungen zu den Investitionen	20
Budgetregeln	23
Auszüge aus der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt Begriffsbestimmungen nach § 60 KomHKVO	26
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	34
Ergebnis- und Finanzhaushalt Budget und zugehörige Produkte	35
Budget 10 Bürgermeister	38
Budget 20 Finanzen	54
Budget 30 Bauen	73
Budget 40 Bürgerservice	113
Budget 41 Brandschutz	174
Budget 42 Grundschule	178
Budget 43 Jugendarbeit	186
Budget 44 Kindertagesstätten	196
Budget 45 Eigene Sportstätten	203
Budget 90 allg. Deckungsmittel	213
Übersicht über die Produkte und Budgets	233
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	234
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	236
Stellenplan	238



Gemeinde Wietze

*Wir haben Energie!*

2023

## Haushaltssatzung der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wietze in der Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.125.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	17.561.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	300.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.793.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.527.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.428.300 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.091.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.291.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	872.600 Euro
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	24.513.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	26.491.900 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.291.400 Euro festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.

2. Gewerbesteuer	450 v. H.
------------------	-----------

### § 6

Über und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 2 Satz 2 NKomVG sind unerheblich bis zu einer Wertgrenze von 10.000 €.

Investitionen sind von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, wenn sie eine Wertgrenze von 1.500.000 € überschreiten.

Wietze, den 16.12.2022

Gemeinde Wietze

(Klußmann)  
Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2023

### Inhalt

1	Statistische Angaben.....	4
2	Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026 .....	4
2.1	Allgemeines.....	4
2.2	Entwicklung der Jahresergebnisse (in EUR) .....	5
2.3	Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten (in EUR) .....	6
2.3.1	Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Umlagen .....	7
2.3.2	Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	9
2.3.3	Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen	10
2.3.4	Entwicklung der Personalaufwendungen .....	11
2.3.5	Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen .....	12
2.3.6	Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen	12
2.3.7	Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln .....	13
2.3.8	Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren.....	14
2.3.9	Wesentliche Veränderungen zum 1. Verwaltungsentwurf zur Ratsklausur am 14.11.2022.....	14
2.4	Finanzierung geplanter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	14
2.5	Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres.....	15
2.6	Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes und Umsetzung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan .....	16
2.7	Anpassung der Einrichtungen aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung .....	16
3	Abschließende Wertung.....	16

## 1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: 61,00 km<sup>2</sup>

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 30.06.2011: 8.016  
Stand 30.06.2012: 7.989  
Stand 30.06.2013: 8.046  
Stand 30.06.2014: 7.979  
Stand 31.12.2015: 8.096  
Stand 30.06.2016: 8.200  
Stand 30.06.2017: 8.227  
Stand 30.06.2018: 8.323  
Stand 30.06.2019: 8.378  
Stand 30.06.2020: 8.364  
Stand 30.06.2021: 8.501  
Stand 30.06.2022: noch nicht bekannt gegeben

Überblick über die Steuerhebesätze, die der Haushaltsplanung zu Grunde liegen:

	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	450 v.H.
Grundsteuer A	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	450 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	450 v.H.

## 2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

### 2.1 Allgemeines

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Der Vorbericht stellt insbesondere

1. die Entwicklung
  - a. der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
  - b. der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
  - c. der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
  - d. der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
  - e. des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
  - f. des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
  - g. der Nettopositionin den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,

2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 KomHKVO zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassung bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommunen dar.

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2023 basiert auf der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2022. Nach den Mittelanmeldungen der Fachbereiche, der Ortsräte und Fachausschüsse erhöhte sich der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt auf rd. 3,0 Mio. EUR. Dies war im Wesentlichen auf die Steigerungen bei den Bewirtschaftungsaufwendungen, den Unterhaltungsaufwendungen und dem Personalaufwand zurückzuführen. Darauf ist intern noch einmal jede einzelne Buchungsstelle, sowohl im Ertrag, als auch im Aufwand, dahingehend hinterfragt worden, ob die gemeldeten Werte im Haushaltsjahr 2023 auch tatsächlich realistisch sind. Die angemeldeten Mittel in den verschiedenen Deckungskreisen sind unter Bezugnahme einer Mittelwert – Betrachtung hinterfragt worden.

Nach Abschluss dieser Vorgehensweise wurde in den Verwaltungsentwurf eine Anhebung der Realsteuerhebesätze von bisher 390 v.H. auf 450 v.H. eingeplant. Dies hat noch einmal zu einer Verbesserung auf der Ertragsseite in Höhe von rd. 790TEUR geführt.

Dieser Verwaltungsentwurf wurde in der Ratsklausur am 14.11.2022 vorgestellt und diskutiert. Auf Basis dieser Diskussion wurden Arbeitsaufträge an die Verwaltung erteilt. Diese wurden in den Verwaltungsentwurf eingearbeitet und in der Finanzausschusssitzung am 22.11.2022 beraten.

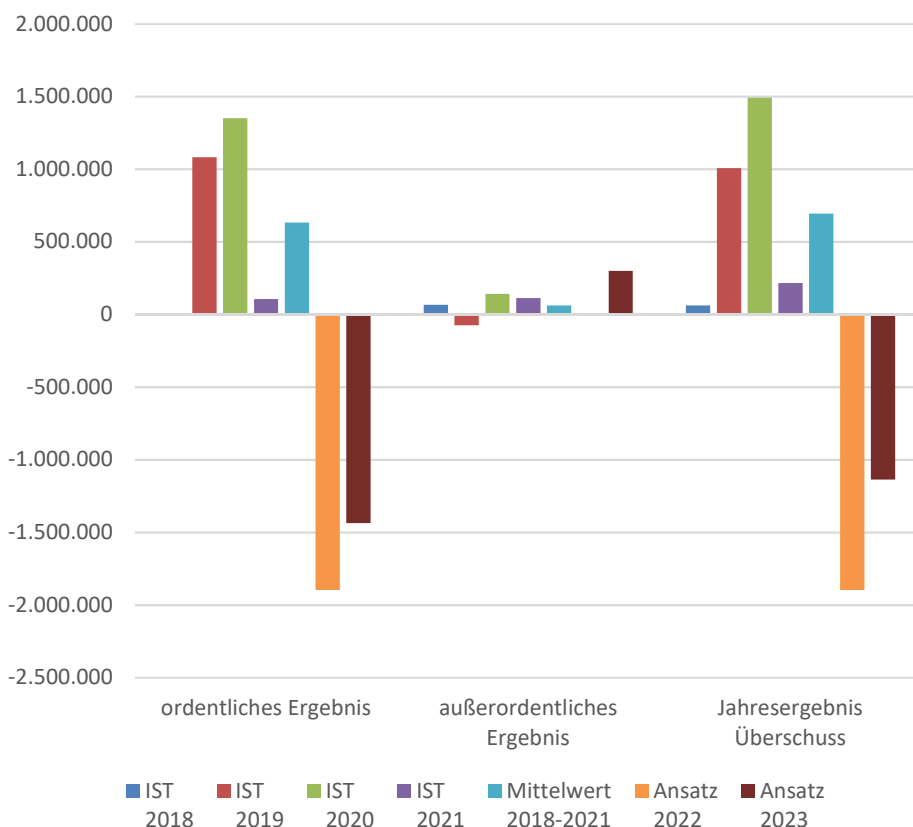
Weitere Änderungen im Ergebnishaushalt sind aufgrund der Bekanntmachung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz eingetreten. Insgesamt konnte eine Ergebnisverbesserung von rd. 800.000 EUR im ordentlichen und 300.000 EUR im außerordentlichen Ergebnis erreicht werden.

## 2.2 Entwicklung der Jahresergebnisse (in EUR)

Steuerart	RE 2020 (vorläufig)	RE 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ordentliches Ergebnis	1.350.772	104.798	- 1.896.900	-1.436.200	-1.108.100	-613.500	-114.700
außerordentliches Ergebnis	140.349	112.045	0	300.000	0	0	0
Jahresergebnis	1.491.121	216.843	- 1.896.900	-1.136.200	-1.108.100	-613.500	-114.700

Die Gemeinde Wietze legt für das Jahr 2023 keinen ausgeglichenen Haushalt vor. Dieser weist ein ordentliches Ergebnis von -1.436.200 EUR, ein außerordentliches Ergebnis von 300.000 EUR, mithin ein Jahresergebnis von -1.136.200 EUR aus.

## Entwicklung der Jahresergebnisse



Die vorstehende grafische Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt noch einmal ausdrücklich dar, wie die Planung von den tatsächlichen Jahresergebnissen abweicht. Die positiven Jahresergebnisse sind in der Regel durch ungeplante Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und teilweise durch Minderaufwendungen in den verschiedenen Deckungskreisen bedingt. Diese Erträge und Aufwendungen sind sehr volatil und können nur annäherungsweise geplant werden.

Die bilanziellen Ergebnisvorträge belaufen sich bis zum Jahr 2021 auf ca. 9,2 Mio. EUR. Daraus kann dann nach § 110 Abs. 5 NKomVG (sog. Haushaltsausgleichsfiktion) der Haushaltsausgleich hergestellt werden und es bedarf keines Beschlusses zu einem Haushaltssicherungskonzept.

### 2.3 Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten (in EUR)

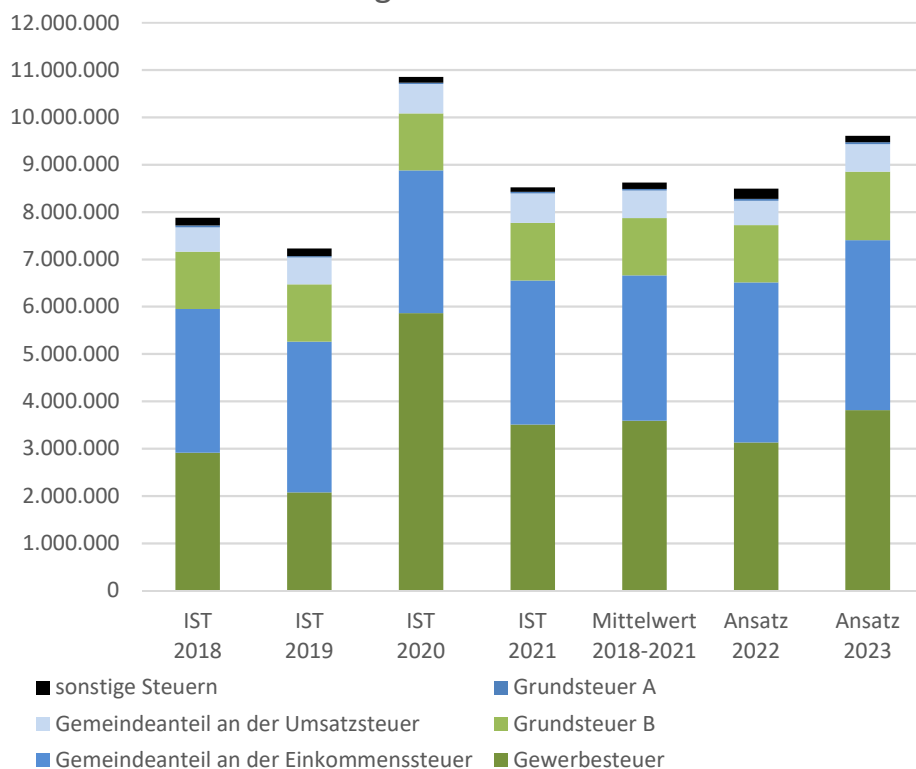
Die haushalterischen Verschlechterungen, insbesondere bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungen konnten durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze und eine konsequente Diskussion zu allen Erträgen und Aufwendungen teilweise verbessert werden. Einzelne Positionen werden im Folgenden dargestellt.



### 2.3.1 Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Umlagen

Steuerart	RE 2020 (vorläufig)	RE 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Realsteuern</b>							
Grundsteuer A	29.487	38.550	38.500	41.900	41.900	41.900	41.900
Grundsteuer B	1.205.587	1.222.153	1.210.000	1.446.200	1.460.000	1.475.000	1.490.000
Gewerbsteuer	5.858.840	3.506.613	3.130.000	3.813.100	3.950.000	4.100.000	4.300.000
<b>Gemeindeanteile an</b>							
der Einkommens- steuer	3.017.395	3.041.551	3.379.000	3.589.300	3.786.700	3.961.000	4.167.000
der Umsatzsteuer	621.852	619.191	518.200	582.700	594.400	605.100	616.600
<b>andere Steuern</b>							
Vergnügungssteuer	58.151	30.488	60.000	44.100	44.100	44.100	44.100
Hundesteuer	63.767	62.538	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Zweitwohnungssteuer	57	0	96.000	32.100	32.100	32.000	32.000
<b>Gesamt</b>	<b>10.855.135</b>	<b>8.521.084</b>	<b>8.493.700</b>	<b>9.611.400</b>	<b>9.971.200</b>	<b>10.321.100</b>	<b>10.753.600</b>

Entwicklung einzelner Steuerarten



Die beiden wichtigsten Ertragsquellen der Gemeinde verhalten sich gegenläufig. Während sich die Erträge aus den Gemeinschaftssteuern, den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen, über die Zeitreihe verstetigen, unterliegen die Erträge aus der Gewerbesteuer teilweise in den Vorjahren starken Schwankungen und beeinflussen dann das Jahresergebnis entsprechend.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Realsteuern bei einer Hebesatzerhöhung:

	<b>Hebesätze</b>	<b>390</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>500</b>
Veranlegung 2023 bei HS 390 v. H.	Grundsteuer A	36.300	37.200	41.900	46.500
	Grundsteuer B	1.253.400	1.285.500	1.446.200	1.606.900
	Gewerbesteuer	3.304.700	3.389.400	3.897.900	4.236.800
Differenz zu HS 390 v. H.	Grundsteuer A		900	5.600	10.200
	Grundsteuer B		32.100	192.800	353.500
	Gewerbesteuer		84.700	593.200	932.100
<b>Summe Differenz</b>			<b>117.700</b>	<b>791.600</b>	<b>1.295.800</b>

Die Landesdurchschnittswerte, die als Grundlage für den Finanzausgleich herangezogen werden, betragen für die

Grundsteuer A            354 v. H.  
 Grundsteuer B            375 v. H.  
 Gewerbesteuer            352 v. H.

Alle Erträge, die aufgrund von Steuerhebesätzen erhoben werden, die höher als die Landesdurchschnittswerte sind, verbleiben vollständig bei der Gemeinde und werden nicht im Rahmen des Finanzausgleichs einberechnet (Schlüsselzuweisungen) oder durch die Kreisumlage abgeschöpft.

Dem Verwaltungsentwurf zum Haushaltsplan 2023 liegt eine Hebesatzerhöhung auf 450 v. H., mithin um 60 Prozentpunkte zu Grunde.

Diese Anhebung der Realsteuerhebesätze erbringt in Summe 791.600 EUR.

Die Anhebung wirkt wie folgt auf den einzelnen Grundsteuer B Zahler:

von bisher	auf nunmehr	+/-
373,97 EUR	431,51 EUR	57,54 EUR
502,55 EUR	579,87 EUR	77,32 EUR

### 2.3.2 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

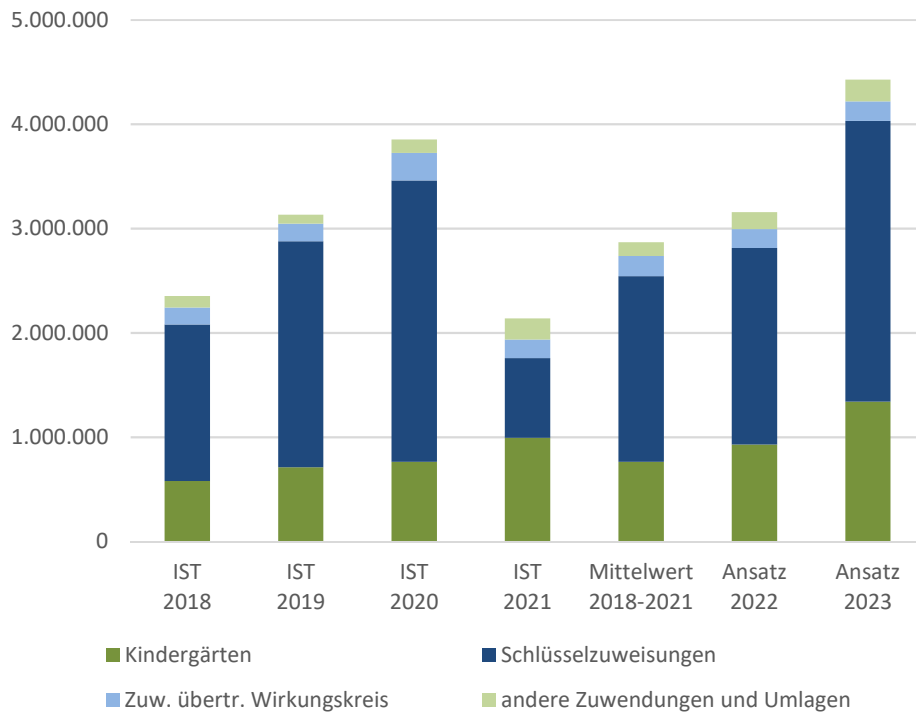
Zuweisung	RE 2020 (vorläufig)	RE 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schlüsselzuweisungen	2.696.272	762.648	1.882.900	2.691.700	3.000.000	3.200.000	3.400.000
Zuw. übertr. Wirkungskreises	264.416	178.304	183.400	187.400	189.000	192.700	196.500
Zuw. Kindertagesstätten	763.845	993.231	929.000	1.340.000	1.360.000	1.370.000	1.390.000
andere Zuweisungen, z.B. Asyl, Jugendpflege	129.792	204.277	160.700	209.600	209.600	207.400	183.200
<b>Gesamt</b>	<b>3.854.325</b>	<b>2.138.460</b>	<b>3.156.000</b>	<b>4.428.700</b>	<b>4.758.600</b>	<b>4.970.100</b>	<b>5.169.700</b>

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden im Haushaltsjahr mit rd. 2,7 Mio. EUR geplant. Der vorläufige Einwohnergrundbetrag wurde von 1.221 EUR auf 1.346 EUR erhöht. Die Schlüsselzuweisungen entwickeln sich nach den Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 – 26 in den nächsten Jahren nicht einheitlich. Dies spiegelt sich in der mittelfristigen Finanzplanung wider.

Die Zuweisungen für die Übernahme der Aufgabe nach dem KiTaG steigen mit dem Jahr 2023, da die Kindertagesstätte 4-Farben-Land erstmals ganzjährig eingeplant ist.

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und Umlage in der Zeitreihe. Die Schlüsselzuweisungen nach dem NFAG sind neben den Erträgen aus der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer eine weitere wichtige Säule bei der Finanzierung kommunaler Leistungen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hängt jedoch von der Steuereinnahmekraft der Gemeinde ab. Diese Zahl wird aufgrund der Einzahlungen aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und den Einzahlungen aus den Gemeinschaftssteuern für den Zeitraum 01.10. – 31.12.20 und 01.01. – 30.09.21 errechnet. Erhält die Gemeinde in diesem Zeitraum hohe Einzahlungen, z.B. aus der Gewerbesteuer, sinken die Schlüsselzuweisungen, da der Bedarf nicht gegeben ist. Insofern sind die Erträge aus dem NFAG periodisch stark schwankend.

## Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen



Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, aber auch die Zuweisungen für die Wahrnehmung einzelner Aufgaben, z.B. Kindertagesstätten, haben eine wichtige Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft. Die Erträge aus dem Finanzausgleich haben sich in den letzten beiden Haushaltsjahren verstetigt. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Gewerbesteuererträge nicht mehr so stark schwanken.

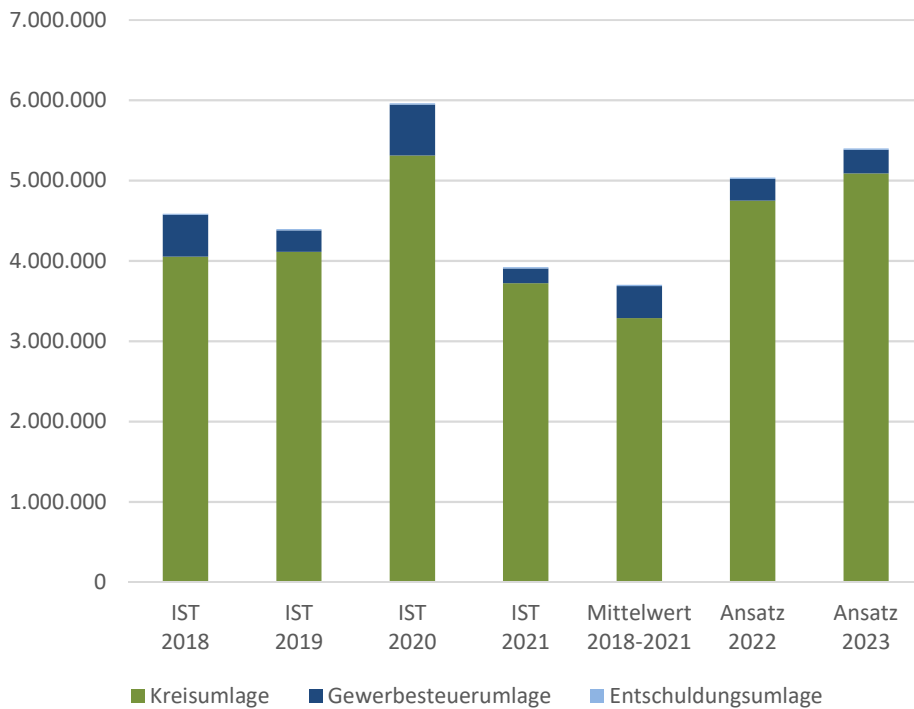
Die Erträge aus den Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgabe „Kindertagesstätten“ wurden sehr kritisch betrachtet. Nachdem die Kita 4 Farben Land nunmehr seit über einem Jahr betrieben wird, können die Zuweisungen besser gerechnet werden.

### 2.3.3 Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

	RE 2020 (vorläufig)	RE 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kreisumlage	5.310.548	3.721.752	4.750.300	5.089.400	5.400.000	5.500.000	5.500.000
Gewerbesteuerumlage	636.608	184.402	269.300	296.600	270.000	271.000	272.000
Entschuldungsumlage	14.608	15.856	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Gesamt</b>	<b>5.961.764</b>	<b>3.992.010</b>	<b>5.035.600</b>	<b>5.402.000</b>	<b>5.686.000</b>	<b>5.787.000</b>	<b>5.788.000</b>

Die Kreis-, Gewerbesteuer- und Entschuldungsumlage sind aufgrund der aktuellen Datenlage zum Finanzausgleich berechnet worden. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte auf Basis eines Umlagesatzes von 49,5 % Punkten.

## Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen



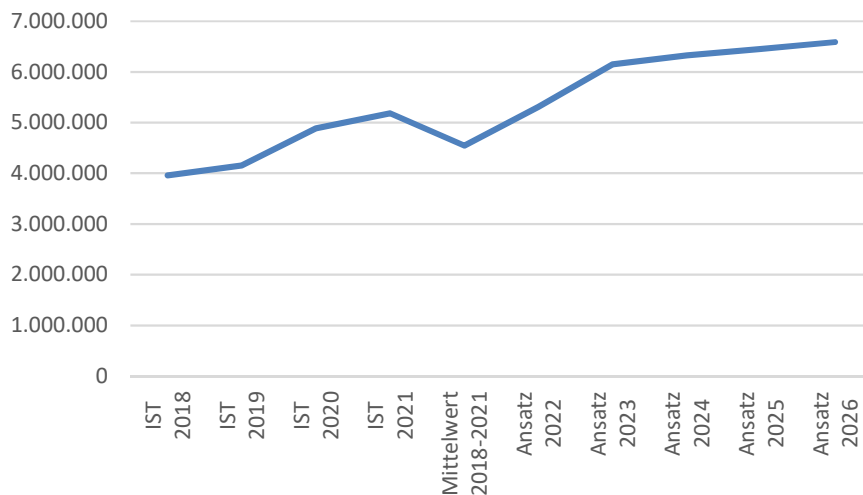
### 2.3.4 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen vom Jahr 2018 mit 3,9 Mio. EUR über das Jahr 2022 mit 5,3 Mio. EUR auf rd. 6,1 Mio. EUR im Jahr 2023. Neben der Einbeziehung aller Stellen des Stellenplans wurde eine Personalkostensteigerung von 5 % aufgrund tariflicher bzw. gesetzlicher Änderungen eingerechnet.

Mittlerweile beschäftigt die Gemeinde Wietze 119 Beschäftigte in den Einrichtungen und der Verwaltung.

Einige Stellen sind nicht bzw. noch nicht besetzt. Trotz dessen sind die voraussichtlichen Personalkosten in den Ansatz mit eingerechnet, da die Stellen besetzt werden sollen. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob geeignetes Personal rekrutiert werden kann. Dies hat sich in der Vergangenheit, vor allem bei den Kindertagesstätten, als immer schwieriger dargestellt, so dass teilweise Personal bei einem Dienstleister zu erheblich höherem Aufwand beschafft werden musste.

### Personalaufwendungen



### 2.3.5 Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen

	RE 2020 (vorläufig)	RE 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Bewirtschaftung	48.620	54.496	55.300	55.600	55.600	55.200	55.200
Hausgebühren	31.616	44.734	38.600	34.800	34.800	34.800	34.800
Energie	169.141	153.183	186.800	574.200	574.200	574.200	574.200
Reinigung	142.415	183.250	206.100	275.900	275.900	275.900	275.900
Wasser	6.272	11.109	12.100	8.300	8.300	8.300	8.300
Versicherungen	34.162	38.105	38.700	41.500	41.500	41.500	41.500
Summe der Aufwendungen	432.226	484.877	537.600	990.300	990.300	989.900	989.900

Die Summe der Aufwendungen für Bewirtschaftungen steigen vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 erheblich. Die Energieaufwendungen sind schwierig zu planen und stellen die größte Unbekannte im aktuellen Haushaltsplanentwurf dar. Die Ansätze konnten nur auf Basis der sich ständig ändernden Informationen grob geschätzt werden.

### 2.3.6 Entwicklung der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

	RE 2020 (vorläufig)	RE 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	560.141	557.132	553.800	579.200	546.600	528.700	524.200
Unterhaltung (DK)	420.563	404.174	678.800	721.400	712.000	539.400	535.400
Geschäftsaufwendungen	501.207	239.102	254.100	264.400	253.000	253.000	253.000
Zinsaufwendungen	238.024	366.760	267.500	272.800	256.900	240.400	223.500
Abschreibungen	1.422.337	1.040.541	1.147.000	991.000	1.037.300	1.046.300	1.054.700

Die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Entwicklung der Abschreibungen spiegeln die Investitionstätigkeit der Gemeinde und deren Finanzierung der vergangenen Jahre wider.

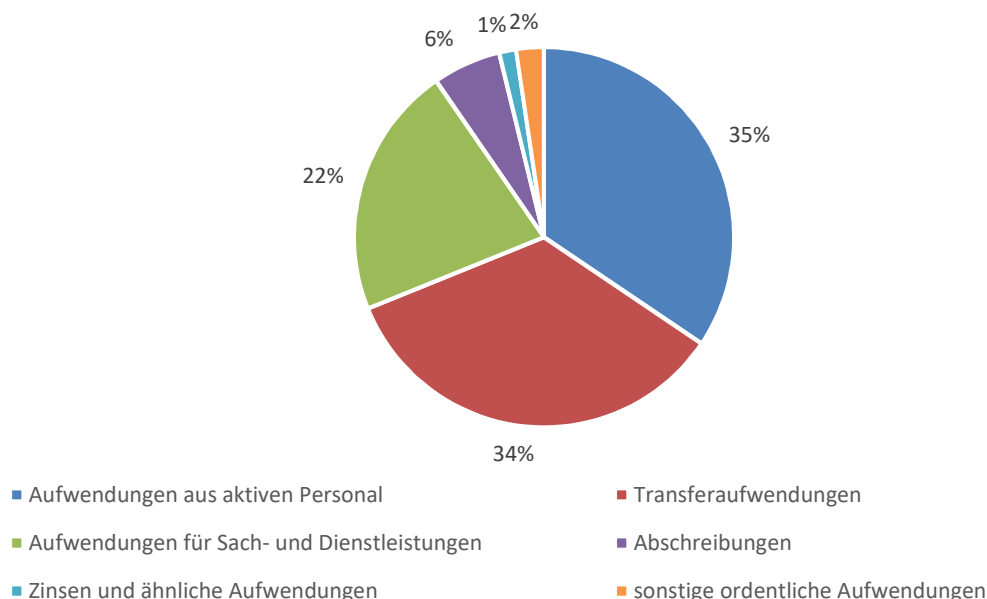
Die Aufwendungen für Abschreibungen steigen in den nächsten Jahren an, da in den vergangenen Jahren erheblich investiert wurde und diese Anlagegüter nach der Inbetriebnahme ergebnisverschlechternd abzuschreiben sind.

Die Unterhaltungsaufwendungen steigen vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 um rd. 98,6 EUR. Auch im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen sind starke Kostensteigerungen einzuplanen.

Einzelne Unterhaltungsmaßnahmen sind:

- Umrüstung auf LED Beleuchtung in der Grundschule und den Kita's
- Beckenkopf Freibad
- Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wirtschaftswege und Brücken
- Wegeunterhaltung Friedhof Wieckenberg

## Verteilung der ordentlichen Aufwendungen



Die vorstehende Übersicht stellt die prozentuale Verteilung der Aufwendungen dar. Der kommunale Haushalt ist im Wesentlichen durch Personal- und Transferaufwendungen (Kreisumlage) geprägt. Diese Aufwandsarten sind fixkostenartig und können kurzfristig nicht beeinflusst werden.

### 2.3.7 Entwicklung des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

	RE 2020 (vorläufig)	RE 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Investive Verschuldung	14.904.128	0	1.694.700	4.663.400	1.894.600	1.269.600	160.000
Liquiditätsverschuldung (kum.)	0	3.296.718	5.276.218	8.323.518	10.588.618	12.491.918	14.039.118
Höchstbetrag Liquiditätskredit lt. Haushaltsatzung	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	6.500.000	7.700.000

Die investive Verschuldung steigt im Haushaltsjahr 2023 auf rd. 4,6 Mio. EUR an. Dies ist durch die geplanten Investitionsmaßnahmen, wie z. B. die Sanierung der Sporthalle, die Erweiterung der Kita's 4-Farben-Land und Kükennest, den Ausbau des Kronswegs und der Dorfstraße begründet. Ausreichend Drittmittel zur Finanzierung dieser Maßnahmen stehen nicht zur Verfügung, sodass Kreditaufnahmen, sofern keine Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen, zur Finanzierung der Investitionen in Betracht kommen.

Auch im Investitionsprogramm der Jahre 2024 – 26 sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen, um die Finanzierung der geplanten Investitionen sicherzustellen.

### 2.3.8 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

	RE 2020 (vorläufig)	RE 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Rücklage ordentliches Ergebnis	6.035.359	6.027.549					
Rücklage außerordentliches Ergebnis	425.943	425.943					
Bilanzielle Jahresergebnis aus VJ	1.069.513	2.560.634					
Bilanzielles Jahresergebnis	1.491.121	216.844	-1.896.900	-1.136.200	-1.108.100	-613.500	-114.700
Kum. bilanzielle Ergebnisvorräge	9.021.936	9.230.969	7.334.069	6.197.870	5.089.770	4.476.270	4.361.570

Die vorstehende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung der bilanziellen Ergebnisvorräge für den Zeitraum 2020 – 26. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 noch nicht geprüft sind und daher nur vorläufig gelten. Die bilanziellen Ergebnisvorräge sind weiter rückläufig und insoweit kritisch zu betrachten, aber sie reduzieren sich nicht so stark, wie ursprünglich geplant.

### 2.3.9 Wesentliche Veränderungen zum 1. Verwaltungsentwurf zur Ratsklausur am 14.11.2022

Nach der Ratsklausur am 14.11.2022 wurden die einzelnen Ansätze der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen noch einmal kritisch hinterfragt.

In verschiedenen Bereichen kam es zu Verbesserungen, aber aufgrund von neueren Informationen auch zu weiteren Ansatzerhöhungen. insgesamt verbessert sich das ordentliche Ergebnis von -2.227.100 EUR im Verwaltungsentwurf vom 14.11.2022 zur aktuellen Planung mit Stand vom 30.11.2022 auf - 1.136.200 EUR, mithin um rd. 1,1 Mio. EUR.

Wesentliche Veränderungen sind u.a.

- Leistungen aus dem Finanzausgleich + 800.000 EUR
- Erhöhung bei der Kreisumlage + 355.000 EUR
- Leistungen bedingt durch ISEK - 320.000 EUR
- außerordentliche Planung + 300.000 EUR
- weitere Verbesserungen + 40.000 EUR

### 2.4 Finanzierung geplanter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	RE 2020 (vorläufig)	RE 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.825.876	2.161.187	2.264.200	9.091.700	1.914.700	1.319.600	210.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	854.134	548.959	569.500	4.428.300	20.100	50.000	50.000
Saldo Einzahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.454.848,11	-913.277	-1.193.100	-1.802.700	-1.376.500	-987.200	-641.000
Kreditaufnahme	8.700.000	0	1.694.700	4.663.400	1.894.600	1.269.600	160.000



Die geplanten Investitionen sind in der Übersicht „Investitionen Haushaltsplan 2023“ dargestellt. Diese Übersicht ist als Anlage beigefügt.

## 2.5 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

Die mittelfristige Finanzplanung des Jahres 2023 aus dem Haushaltsplan 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von rd. 2,19 Mio. EUR ab. Im Vergleich dazu verändert sich der Fehlbedarf des Haushaltsplanentwurfs 2023, durch die erhöhten Erträge, lediglich auf rd. 2,23 Mio. EUR.

Wesentliche Abweichungen zwischen der Finanzplanung 2023 und dem Haushaltsplanentwurf 2023 sind:

Bezeichnung	Ansatz2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2023	Abweichung zur Fplanung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	8.493.700,00	8.427.500,00	9.611.400,00	1.183.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.156.000,00	2.827.900,00	4.428.700,00	1.600.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	553.800,00	556.300,00	579.200,00	22.900
sonstige Transfererträge	100,00	100,00	100,00	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	482.700,00	482.800,00	577.300,00	94.500
privatrechtliche Entgelte	247.700,00	273.600,00	409.900,00	136.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500,00	32.200,00	52.300,00	20.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	123.000,00	122.900,00	122.900,00	0
aktivierte Eigenleistungen	8.300,00	0,00	0,00	0
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0
sonstige ordentliche Erträge	342.700,00	343.500,00	343.200,00	-300
<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.444.500,00</b>	<b>13.066.800,00</b>	<b>16.125.000,00</b>	<b>3.058.200</b>
Aufwendungen für aktives Personal	5.440.500,00	5.537.300,00	6.150.900,00	-613.600
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186.500,00	2.084.700,00	3.588.500,00	-1.503.800
Abschreibungen	1.147.000,00	1.237.800,00	991.000,00	246.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.500,00	253.500,00	272.800,00	-19.300
Transferaufwendungen	5.883.900,00	5.745.200,00	6.190.300,00	-445.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.000,00	399.200,00	442.700,00	-43.500
Überschuss gem. § 15 Abs. 5 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.341.400,00</b>	<b>15.257.700,00</b>	<b>17.636.200,00</b>	<b>-2.378.500</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.896.900,00</b>	<b>-2.190.900,00</b>	<b>-1.511.200,00</b>	<b>-679.700</b>
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	300.000,00	-300.000
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0
<b>= Summe aus Zeile 24. + 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.896.900,00</b>	<b>-2.190.900,00</b>	<b>-1.211.200,00</b>	<b>-979.700</b>

Anm.: Aufwand (-) stellt eine Verschlechterung dar

## **2.6 Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes und Umsetzung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan**

Haushaltssicherungsmaßnahmen sind noch nicht einzuleiten, da der Haushalt nach der Ausgleichsfiktion des § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen gilt. Allerdings müssen in den Folgejahren Maßnahmen eingeleitet werden, sofern nicht ausreichend allgemeine Deckungsmittel, z.B. aus der Gewerbesteuer, zufließen.

## **2.7 Anpassung der Einrichtungen aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung**

Im Haushaltsjahr sind keine Anpassungen notwendig.

## **3 Abschließende Wertung**

Der Haushaltsplanentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem Defizit in Höhe von 2.227.100 EUR ab. Es wurden alle Haushaltsstellen dahingehend untersucht, ob Einsparungen oder Verbesserungen möglich sind.

Dieses – immer noch schlechte – Ergebnis konnte nur durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze um 60 % Punkte erreicht werden. Die Auswirkungen der Energiekrise sind sehr deutlich im Haushalt 2023 zu spüren und können aus eigener Kraft nicht bewältigt werden. Die Inanspruchnahme der Rücklagen aus den bisherigen Jahresergebnissen zum Haushaltsausgleich ist deshalb richtig.

Die Gemeinde plant immer noch größere Investitionsvorhaben und Sanierungsmaßnahmen, da der Sanierungstau in den letzten Jahren stark angestiegen ist und Maßnahmen, wie z.B. Bücken- oder Straßensanierungen zwingend durchzuführen sind.

Aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit wird die Nettoneuverschuldung weiter steigen.

## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2023

### Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Wietze

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 8.501

### Ergebnishaushalt und -planung

	2021	2022	2023r	2024	2025	2026
Gesamterträge <sup>*)</sup>	13.241.059	13.444.500	16.425.000	16.669.200	17.216.300	17.837.300
Gesamtaufwendungen <sup>*)</sup>	13.024.216	15.341.400	17.561.200	17.777.300	17.829.800	18.952.000
Gesamtergebnis <sup>*)</sup>	216.843	- 1.896.900	- 1.136.200	- 1.108.100	- 613.500	- 1.114.700

<sup>\*)</sup> Ordentlich und außerordentlich.

### Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2021	2022	2023r	2024	2025	2026
<b>Ordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	104.798	- 1.896.900	- 1.436.200	- 1.108.100	- 613.500	- .114.700
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>						
<b>Außerordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	112.045	0	300.000	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>						

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

### Schuldenlage und -entwicklung:

	2021	2022	2023r	2024	2025	2026
Liquiditätskredit-Stand <sup>*)</sup> zum 31.12.:	500.000	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	14.161.465	14.161.465	18.824.865	20.699.465	21.969.065	22.129.065
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)			4.663.400	1.874.600	1.269.600	160.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	771.212	786.400	872.600	888.600	916.100	906.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-	-	3.790.800	986.000	353.500	- 746.200

<sup>\*)</sup> Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

**Bilanz:**

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12..... <sup>1)</sup>	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12. .... <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	22.110.085	22.440.691
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>	0	0
Jahresüberschuss <sup>2)</sup> /Jahresfehlbetrag	2.777.477	2.550.633
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 20	0	0

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

**Ergänzende Informationen:**

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfs- zuweisungen <sup>*)</sup>	0	0	0

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse <sup>*)</sup>
Hebesatz Grundsteuer A	450 (geplant)	402
Hebesatz Grundsteuer B	450 (geplant)	403
Hebesatz Gewerbesteuer	450 (geplant)	376

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> .... bis ....
Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.036	1.114
	zum 31.12.21	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>*)</sup> zum 31.12.21.
Investive Verschuldung je Einwohner	1.665	nicht bekannt

\*) Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-160576.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

## Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres <sup>1)</sup>
Steuerquote	65,59%	63,18%	59,61%
Allgemeine Umlagequote	18,33%	23,47%	27,46%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	36,21%	40,47%	37,68%
Abschreibungsintensität	8,01%	8,53%	6,15%
Zinslastquote	2,82%	1,99%	1,69%
Liquiditätskreditquote	1,18%	n.b	n.b
Reinvestitionsquote	207,70%	197,40%	917,43%
Fremdkapitalquote <sup>2)</sup>	34,55%	n.b	n.b

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

## Übersicht Investitionen 2023

Investition	Bezeichnung	disponibel	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Anmerkung
0111500014	Erweiterung CC ECM		9.000	13.000				In 2023 wurden 13.000 € ergänzt
0111500015	Erwerb von Software und Hardware 2023			12.000				2023: Erwerb von Hardware und Software, Server, USV Anlage
0111500016	Energiemanagementsoftware			1.500				
0111500013	Erwerb Hard- und Software							
0111900005	Neues Rathaus							
0111900006	Beschaffung Geräte, Ausstattungen und Fahrzeuge			6.500				Anhänger mit Kippfunktion
0122000001	OWiG- Software		6.000					
0126000021	TLF Wickenberg		42.000					
0126000022	TLF Hornbostel		-33.000					
0126000022	TLF Hornbostel		390.000					
0126000024	Neubau Feuerwehrgerätehaus		125.900					
0126000026	Ausstattung Feuerwehr Jeverßen							
0126000031	Feuerlöschbrunnen		25.000					
0211000003	Spielhäuschen							
0211000004	Ranzenboxen							
0211000005	Schulertische, Lehrerpult, Schränke							
0211000006	Bänke Turnhalle							
0211000029	Server und EDV Ausstattung							
0211000040	Digital Paket Niedersachsen							
0211000041	Klassensatz Tische und Stühle		22.000	22.000				Neue Position unterhalb laufender Investition 22.000 €
0211000042	Umbau Schulmensa zu Schulkindergarten		35.500					
0211000043	Digitale Tafeln (digital-inklusive Bildung)							
0211000044	Dokumentenkameras	nach 2024		6.500				
0251000002	Sanierung Turm 70, Erdölmuseum							
0272000009	Ausleihtheke Bücherei	nach 2024		4.500				
0365000002	Boden trampolin Außengelände KiGa II	streichen 1200						Neubetrachtung nach Anbau
0365000003	Beschattung Außengelände Ganztagsgruppe KiGa II							
0365000004	Küche KiGa II			-7.200				
0365000004	Küche KiGa II		36.400					
0365000005	Küche KiGa I			-4.200				
0365000005	Küche KiGa I		21.400					
0365000006	Kletterpyramide Außengelände KiGa I	nach 2024		3.800				
0365000008	Tisch-Bank-Kombinationen aus Stahl KiGa I	nach 2024		2.500				
0365000009	Zuschuss Küche ev. Kita		28.000					
0365000015	Neubau Kindertagesstätte							
0365000020	Ausstattung KiTa Goehernannsweg							
0365000021	Spielgerät Krippe Kükennest							
0365000023	Neue Spielbecken KiTa 1	nach 2024		20.000				
0365000024	Hangelreck KiTa 1	nach 2024		1.500				
0365000025	Begrünungsanlage KiTa 1	nach 2024		10.000				
0365000027	Erstausstattung Großtagespflege							
0365000028	KiTa 1 Lärmschutz Bewegungsraum	nach 2024		5.000				
0365000029	KiTa 1 Beleuchtung Gruppenräume	streichen 10000						
0365000030	KiTa 1 Sonnenschutz Außenspielbereich	nach 2024		5.000				
0365000031	Hornbosteler Straße	nach 2024						
0365000031	KiTa 1 Lärmschutz Zaun	streichen 25000		768.000				
0365000032	Erweiterung KiTa Kükennest			687.000				
0365000033	Erweiterung KiTa 4-Farbenland							

## Übersicht Investitionen 2023

0365000032	Erweiterung Kita Kükennest	insgesamt 127500 Einzahlung	-63.700						
0365000033	Erweiterung Kita 4-Farbenland	insgesamt 127500 Einzahlung	-63.700						
0366000010	Outdoor Fitnessgeräte Schützenplatz/Spielplatz	streichen 8000							
0366000011	Spielgeräte Hornbostel Schützenplatz/Spielplatz	streichen 5000							
0366000012	Spielplatz Wierckenberg	streichen 5000							
0421000006	Schützenverein Jeversen Sportgeräte	streichen 1100							
0421000007	Schützenverein Hornbostel Zuschuss Dachsanierung		14.000						
0424000009	energetische Sanierung Hallen- und Freibad incl. Anbindung Sporthalle Heizung								
0424000016	Sanierung Sporthalle	Grunds. Diskussion 6571800 insg. 9,1 Mio€	6.571.800	1.190.000					Ansatz 2020 1.338.200,00 € + Ansatz 2022 1.190.000,00 € + Ansatz 2023 6.571.800,00 € = 9.100.000,00 € Gesamtinvestitionsvolumen Zuwendung aus Förderung Sanierung Komm. Einrichtungen
0424000017	Sanierung Sporthalle		-4.095.000						
0511000001	TSV Mietze Flutlichtanlage Grundenwerb Raffeneristraße	grds. diskutieren		12.000					
0537001001	Zukunftsorientierte Grünabfallnahmestelle			70.000					
0541000003	Gemeindestrassen: Im Gewerbegebiet			50.000					
0541000012	B214 2.BA Gehweg			-459.000					
0541000018	"Poggenpauisweg"		28.400						Baumersatzpflanzungen
0541000018	"Poggenpauisweg"		-10.000						Baumersatzpflanzungen
0541000020	"Kronsweg"		248.000						Kostensteigerung 20%
0541000020	"Kronsweg"		-74.400						Kostensteigerung 20%
0541000021	Wendeplatz "Auf dem Sande"		25.200						Kostensteigerung 20%
0541000021	"Dorfstraße"	Achtung Einzahlung Betrag nach Jahren aufteilen	191.100						
0541000021	"Dorfstraße"		-57.300						
0541000027	B214 1.BA Verlängerung Gehweg								
0545100004	B214 2.BA Beleuchtung								
0545100007	Beleuchtungskataster								
0545100011	Abbau Holzmasten und Umstellung auf LED			95.000					Maßnahme wurde neu eingeplant. Reste werden nicht übertragen
0545100014	B214 1.BA Beleuchtung								
0545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	welche Straßen?	168.200	200.000	200.000	200.000	200.000		NEUI Maßnahme wurde neu eingeplant.
0545100015	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED		-42.800	-20.100	-50.000	-50.000	-50.000		NEUI Maßnahme wurde neu eingeplant.
0547000001	Ausbau der Haltestellen		-10.000						
0547000001	Ausbau der Haltestellen	alle ein Jahr verschieben	93.000	100.000	100.000	90.000	90.000		Zusatzkosten Ausbau im Reihern und Reihernweg aufg. Kostenschätzung
0552000001	Neubau Brücke "Jeveriser Heuweg"	nach 2024							10% Kostensteigerung
0552000002	Neubau "Plessenbrücke"	nach 2024							
0555000001	Teilstück Bruchweg	entfällt keine Zile Förderung							auf HH 23 vorziehen aufgrund Schädigung durch Umleitung
0561000001	PV Anlagen		200.000	190.000	130.000	130.000	130.000		2023: 4-Farbenland, Kükennest, FFW Jeversen 2024: Grundschule und Bürgerhaus 2025: Hirtenhaus und Erdölmuseum

## Übersicht Investitionen 2023

0573000001	Bauhof Geräte und Ausrüstungsgegenstände						2.000	42.000	2.000	15.600		<b>2023:</b> Aufsitzenmäher 10.000 € Ersatzbeschaffung Amazone Grashopper 30.000 € Ersatzbeschaffung Geräte und Ausrüstungen 2.000 € <b>2024:</b> Ersatzbeschaffung Geräte und Ausrüstungen 2.000 € <b>2025:</b> Ersatzbeschaffung Geräte und Ausrüstungen 2.000 € Fahrzeuge 13.000 €
0573100005	Gestaltung Platz vor Dorfhau, Errichtung Boule-Bahn, Bücherschrank/Infotafel					14.000						
0573100006	Küchenaustattung											
0573100009	Fußballtore											
<b>Gesamtergebnis</b>							1.694.700	4.663.400	1.894.600	1.269.600		160.000
							2.264.200	9.091.700	1.914.700	1.319.600		210.000
							-569.500	-4.428.300	-20.100	-50.000		-50.000

Probe



**Regelungen zur Gestaltung und  
Bewirtschaftung des Haushaltsplans,  
der Budgets und der Deckungsringe**

## **Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltplanes, der Budgets und der Deckungsringe bei der Gemeinde Wietze**

Der Haushaltsplan der Gemeinde Wietze ist in vier Fachbereiche gegliedert. Unterhalb der Fachbereiche liegen die Budgets. Teile der Budgets sind drei Deckungsringen zugeordnet.

Durch die Bildung von Budgets und Deckungsringen sind gemäß der §§ 18 – 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten sowie die investiven Auszahlungskonten bilden jeweils einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Gemeinde Wietze erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets und Deckungsringe durch die Fachbereichsleiter dienen die Vorjahresansätze unter Betrachtung der in den Vorjahren in Anspruch genommenen Mittel, das Investitionsprogramm und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

### **A) Budgetverantwortung**

- (1) Verantwortlich für das Budget ist der/die Fachbereichsleiter(in).
- (2) Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung.
- (3) Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

### **B) Budgetunterteilung**

- (1) Innerhalb des Budgets besteht die Möglichkeit, durch Teilbudgets weiter nach unten aufzuteilen. Die Entscheidung, in welchem Umfang und für welche Bereiche eine Budgetunterteilung durch die Bildung von Deckungskreisen erfolgt, obliegt der budgetverantwortlichen Fachbereichsleitung.
- (2) Der Kämmerei obliegt die Plausibilitätskontrolle, ebenso die Einrichtung von Deckungs- und Zweckbindungsvermerken.

### **C) Budgetanpassung**

- (1) Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen.
- (2) Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

### **D) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

- (1) Ein Austausch von Mitteln und Resten des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.
- (2) Der/die Fachbereichsleiter(in) entscheidet über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Budget gewährleistet ist.
- (3) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Budgets findet das Verfahren zur Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen gem. den haushaltsrechtlichen Vorschriften Anwendung. Die Entscheidung trifft der Bürgermeister bis zu 10.000 € je Maßnahme, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).
- (4) Einsparungen bei investiven Maßnahmen dürfen nach den Zuständigkeitsregelungen der Abs. 2 bis 3 nur überplanmäßig zur Deckung verwendet werden. Für außerplanmäßige Investitionen ist ein entsprechender Antrag zu stellen.

(5) Die Entscheidung über außerplanmäßige Investitionen trifft bis 10.000 € der Bürgermeister, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister im Einvernehmen mit einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).

#### **E) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen**

(1) Die Verschiebung von Verpflichtungsermächtigungen auf eine andere Maßnahme bedarf der Zustimmung des Rates der Gemeinde.

#### **F) Verschiebung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt**

(1) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit genutzt werden.

(2) Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

(3) Unerheblich ist eine Auszahlung in diesem Sinne, wenn sie 5.000 € nicht übersteigt. Dabei ist der Kaufpreis für den Vermögensgegenstand ausschlaggebend, nicht die aus lfd. Verwaltungstätigkeit benötigten Mittel.

(4) Die Übertragung der Mittel ist bei dem Fachbereich Finanzen zu beantragen.

(5) Die Genehmigung der Übertragung der Mittel erfolgt durch den Bürgermeister.

#### **G) Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln**

(1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

(2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

(3) Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 100,00 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze).

#### **H) Deckungsringe**

(1) Innerhalb der Budgets sind drei Deckungsringe gebildet, diese sind nicht Bestandteil der Budgets.

#### **I) Berichtswesen**

(1) In einem Halbjahresbericht erhalten der Bürgermeister und der Rat der Gemeinde eine Übersicht über die Entwicklung der Budgets. Die Budgetverantwortlichen berichten über den aktuellen Stand der den Budgets zugrunde liegenden Kennzahlen und der Haushaltsansätze. Es wird eine Prognose auf die voraussichtliche Einhaltung der Budgets zum Jahresende erstellt und die möglichen Ursachen für zu erwartende Abweichungen von den Ansätzen und den messbaren Zielen erläutert.

## **Auszüge aus der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)**

### **§ 18 KomHKVO Zweckbindung**

(1) Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Wenn eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs geboten ist, darf eine Zweckbindung auch über Satz 1 hinaus durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Es kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mindererträge bei einzelnen Haushaltsansätzen zur Verringerung von Aufwendungen bei bestimmten Haushaltsansätzen führen müssen. Mehraufwendungen nach Satz 3 gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

(2) Absatz 1 gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

### **§ 19 KomHKVO Deckungsfähigkeit**

(1) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

(2) Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

(4) Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Es kann bei Ertragsansätzen in einem Budget auch durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen. Es wird durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge nach Satz 3 für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können.

(5) Bei Deckungsfähigkeit nach den Absätzen 1 bis 3 können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.

(6) Die Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht als überplanmäßig.

### **§ 20 KomHKVO Übertragbarkeit**

(1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

(2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Außerhalb eines Budgets können Ansätze für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

(3) Ermächtigungen zu überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Das Gleiche gilt für Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht für übertragbar erklärt worden sind, soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit Ermächtigungen zu überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach Satz 1 in Anspruch genommen worden sind.

(4) Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen nach § 18 bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

(5) Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Gründe für die Übertragung sind im Rechenschaftsbericht darzulegen; die für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unwesentlichen Beträge können zusammengefasst dargestellt und begründet werden. § 43 bleibt unberührt

## Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

### Ergebnishaushalt

<b>Ordentliche Erträge</b>		
1.	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage, Personalkostenzuschüsse für Kitas, etc.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	aus investiven Schlüsselzuweisungen, aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, aus Zuschüssen für Investitionen, etc.
4.	sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren etc.
6.	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Ersatzleistungen für Schäden etc.
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Land für Wahlen, Zählungen, Kostenersatz von Gemeinden für die Mitnutzung von Einrichtungen etc.
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, etc.
9.	aktivierte Eigenleistungen	z.B. für den Bau von Schuppen, Wegen in Eigenleistung, etc.
10.	Bestandsveränderungen	z.B. für die Entnahme von Vorräten im Rahmen von Eigenleistungen, etc.
11.	sonstige ordentliche Erträge	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen (§ 233a AO), Erträge aus der Anlage oder Entnahme aus der Versorgungsrücklage, Bußgelder, Säumniszuschläge etc., Konzessionsabgaben
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
13.	Aufwendungen für aktives Personal	Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen
14.	Aufwendungen für Versorgung	Zuführung zu Pensionsrückstellungen und zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger (für Mitglieder von Versorgungskassen unerheblich)
15.	Aufwendungen für Sach- und	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen, etc.
16.	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, etc.
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, etc.
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>		
22.	außerordentliche Erträge	- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Außergewöhnliche Erträge: Spenden ohne Zweckbestimmung, Schadensersatzleistungen - periodenfremde Erträge: Herabsetzung von Rückstellungen, Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen
23.	außerordentliche Aufwendungen	- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - außergewöhnliche Aufwendungen: für Katastrophen, geleisteter Schadensersatz, für Verlustübernahmen - Periodenfremde Aufwendungen: Nachholung von Rückstellungen, Außerplanmäßige Abschreibungen

## Finanzhaushalt

<b>Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)</b>		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Spenden
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
21.	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, von beweglichen Vermögensgegenständen
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	Veräußerung von Beteiligungen, von Wertpapieren, Geldmarktpapieren
23.	sonstige Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, Rückflüsse von Ausleihungen
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26.	Baumaßnahmen	Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (aktivierbare Anlagegüter wie Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, etc.)
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen und Wertpapieren
29.	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte leistet
30.	sonstige Investitionstätigkeit	Gewährung von Ausleihungen
<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kredite von Kreditmarkt u. Kreisschulbaukasse
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	Tilgung von Investitionskrediten

## Begriffsbestimmungen nach § 60 KomHKVO

1.

### **Abschreibungen:**

buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr;

2.

### **Aktiva:**

Summe der Vermögensgegenstände in der Bilanz, die die Mittelverwendung abbilden;

3.

### **aktivierungsfähige Eigenleistungen:**

monetärer Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung;

4.

### **Aufwendungen:**

in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

5.

### **Ausgaben:**

Auszahlungen und das Entstehen von Schulden sowie Forderungsminderungen;

6.

### **Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:**

ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge, insbesondere Aufwendungen und Erträge aus Vermögensveräußerung sowie Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen, außer bei Abgaben, bei abgabeähnlichen Entgelten, bei allgemeinen Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlungen;

7.

### **Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:**

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushalt keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind;

8.

### **Auszahlungen:**

Abfluss von Bar- und Buchgeld; 9.

### **Barwert:**

durch Abzinsung errechneter gegenwärtiger Wert einer für die Zukunft erwarteten einzelnen Zahlung oder einer Zahlungsreihe;

10.

### **Baumaßnahme:**

Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient;

11.

### **Bestandsveränderungen:**

Berücksichtigung des Wertes von Mehr- oder Minderbeständen in der Bilanz sowie Mehr- oder Mindererträgen in der Ergebnisrechnung, wenn Herstellungs- und Absatzmenge bei Eigenerzeugnissen am Jahreschluss nicht übereinstimmen;

12.

### **Bewertungsrücklage:**

ein Bilanzposten auf der Passivseite, in dem im Fall der Vermögenstrennung der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ergebnis der Bewertung des realisierbaren Vermögens nach den Veräußerungswerten und dem Ergebnis der Bewertung dieses Vermögens nach Anschaffungs- oder Herstellungswerten nachgewiesen wird;

13.

### **Controlling:**

unterstützendes Instrument für Führungs- und Entscheidungsträger zur Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftsführung, mit dem durch die Bereitstellung und Auswertung geeigneter Informationen, insbesondere aus dem Rechnungswesen, das Erreichen gesetzter Ziele gesichert werden soll;

14.



**Durchlaufende Zahlungen:**

Beträge, die für einen Dritten lediglich angenommen oder ausgezahlt werden;

15.

**Einnahmen:**

Einzahlungen und das Entstehen von Forderungen sowie Schuldenminderungen;

16.

**Einzahlungen:** tatsächlicher Zufluss von Bar- und Buchgeld;

17.

**Erträge:**

in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr; 18.

**Forderungen:**

in Geld bewertete Ansprüche;

19.

**Funktional begrenzter Aufgabenbereich:**

Verwaltungseinheit, in der Regel mit Einrichtungs-, Betriebs- oder Unternehmenscharakter, der zusammengehörige Produkte zugeordnet sind und die dezentral geleitet wird;

20.

**Haftungsverhältnisse:**

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten sowie aus ähnlichen Rechtsgeschäften;

21.

**Haushaltsreste:**

Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden;

22.

**Haushaltsvermerke:**

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans;

23.

**Innere Darlehen:**

die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt;

24.

**Investitionen:**

Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung des Bestandes längerfristig dienender Güter, außer für geringwertige Vermögensgegenstände;

25.

**Investitionsförderungsmaßnahmen:**

Gewährung von Zuweisungen, Zuschüssen und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen bei den Sondervermögen mit Sonderrechnung;

26.

**Investitionstätigkeit:**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;

27.

**Kassenanordnungen:**

förmliche Anordnungen der die Haushaltsansätze bewirtschaftenden Verwaltungsstellen gegenüber der Gemeindekasse im Rahmen der Zahlungsanweisung;

28.

**Kennzahlen:**

steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit eines Produktes und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung;

29.

**Konsolidierung:**

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 128 Abs. 4 NKomVG genannten Aufgabenträger zu einem konsolidierten Gesamtabschluss;

30.

**Kosten:**

in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen zur

Leistungserstellung in einer bestimmten Periode;

31.

**Kosten- und Leistungsrechnung:**

Verfahren, in dem Kosten und Leistungen erfasst und nach Kostenarten verursachergerecht zum Zweck spezieller Auswertungen auf die Kostenstellen verteilt und Kostenträgern zugeordnet werden;

32.

**Kredit:**

das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als endgültiges Deckungsmittel;

33.

**Leistungen:**

bewertbare Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden;

34.

**liquide Mittel:**

flüssige Mittel, bestehend aus dem Bargeld, den Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks und Geldanlagen aus dem Kassenbestand;

35.

**Liquidität:**

Fähigkeit der Gemeinde, zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen;

36.

**Liquiditätskredite:**

Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Bankverbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen;

37.

**Niederschlagung:**

befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;

38.

**Passiva:**

Summe der Finanzmittel in der Bilanz, die die Mittelherkunft abbilden;

39.

**Produkt:**

Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen;

40.

**Produktbereich:**

Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen Gesichtspunkten;

41.

**Produktgruppen:**

Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen Gesichtspunkten;

42.

**Rücklagen:**

in der Nettoposition gesetzlich oder freiwillig für bestimmte Zwecke separierte Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung;

43.

**Teilwertverfahren:**

Ermittlung des Wertes für ein einzelnes Wirtschaftsgut, den ein Erwerber eines ganzen Betriebes bei dessen Fortführung im Rahmen des Gesamtkaufpreises ansetzen würde;

44.

**Tilgung:**

a)

ordentliche Tilgung:

die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe,

b)

außerordentliche Tilgung:

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung; 45.

**Transferaufwendungen:**

Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

46.

**Transferauszahlungen:**

Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

47.

**Transfereinzahlungen:**

Geldzufluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflichtung;

48.

**Transfererträge:**

Ersatz von Ressourcen durch Dritte;

49.

**Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:**

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen;

50.

**Verbundene Unternehmen:**

die nach § 128 Abs. 4 NKomVG konsolidierungspflichtigen Einrichtungen und Unternehmen unter beherrschendem Einfluss der Gemeinde;

51.

**Zahlungsmittel:**

Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten einschließlich nicht ausgeschöpfter Liquiditätskredite;

52.

**Ziele:**

Zustände und Wirkungen, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden sollen und durch Größenvorgaben beschrieben werden.

**Übersicht  
über die Produkte  
und  
Budgets**

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.521.084,24	8.493.700	9.611.400	9.971.200	10.321.100	10.753.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381.876,64	3.156.000	4.428.700	4.758.600	4.970.100	5.169.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	557.132,44	553.800	579.200	546.600	528.700	524.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	337.064,68	482.700	577.300	571.800	571.800	571.800
6. privatrechtliche Entgelte	247.079,63	247.700	409.900	294.900	294.300	294.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.218,49	36.500	52.300	58.800	56.500	56.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.325,72	123.000	122.900	122.900	122.900	122.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.300	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	788.008,89	342.700	343.200	344.300	350.800	344.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.991.790,73</b>	<b>13.444.500</b>	<b>16.125.000</b>	<b>16.669.200</b>	<b>17.216.300</b>	<b>17.837.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.704.809,42	5.440.500	6.075.900	6.248.000	6.380.200	6.513.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.758,78	2.186.500	3.588.500	3.373.200	3.199.900	3.195.900
16. Abschreibungen	1.040.540,84	1.147.000	991.000	1.037.300	1.046.300	1.054.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366.760,06	267.500	272.800	256.900	240.400	223.500
18. Transferaufwendungen	4.662.626,02	5.883.900	6.190.300	6.440.100	6.541.100	6.542.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.497,39	416.000	442.700	421.800	421.900	421.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.886.992,51</b>	<b>15.341.400</b>	<b>17.561.200</b>	<b>17.777.300</b>	<b>17.829.800</b>	<b>17.952.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.798,22</b>	<b>-1.896.900</b>	<b>-1.436.200</b>	<b>-1.108.100</b>	<b>-613.500</b>	<b>-114.700</b>
23. außerordentliche Erträge	249.269,72	0	300.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	137.224,35	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25</b>	<b>137.224,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>112.045,37</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>216.843,59</b>	<b>-1.896.900</b>	<b>-1.136.200</b>	<b>-1.108.100</b>	<b>-613.500</b>	<b>-114.700</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.589.421,23	8.493.700	9.611.400	9.971.200	10.321.100	10.753.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.294.475,34	3.156.000	4.428.700	4.758.600	4.970.100	5.169.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	332.060,38	482.700	577.300	571.800	571.800	571.800
5. privatrechtliche Entgelte	249.506,87	247.700	709.900	294.900	294.300	294.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.564,27	36.500	52.300	58.800	56.500	56.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.486,63	123.000	122.900	192.900	192.900	192.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	295.661,30	348.300	291.000	291.000	291.000	291.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.843.176,02</b>	<b>12.888.000</b>	<b>15.793.600</b>	<b>16.139.300</b>	<b>16.697.800</b>	<b>17.329.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	4.451.826,41	5.211.100	5.901.400	6.065.600	6.267.100	6.410.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	229.400	131.900	83.100	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.704.720,69	2.186.500	3.588.500	3.373.200	3.199.900	3.195.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	906.978,06	267.500	272.800	256.900	240.400	223.500
14. Transferauszahlungen	5.262.341,02	5.883.900	6.190.300	6.440.100	6.541.100	6.542.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	430.586,94	416.000	442.700	421.800	421.900	421.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.756.453,12</b>	<b>14.194.400</b>	<b>16.527.600</b>	<b>16.640.700</b>	<b>16.670.400</b>	<b>16.793.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-913.277,10</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-734.000</b>	<b>-501.400</b>	<b>27.400</b>	<b>536.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	209.202,06	110.500	4.253.800	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.233,10	459.000	174.500	20.100	50.000	50.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	326.523,97	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>548.959,13</b>	<b>569.500</b>	<b>4.428.300</b>	<b>20.100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	199.000	93.000	100.000	90.000	10.000
25. Baumaßnahmen	1.890.137,40	1.370.500	8.887.700	1.753.900	1.214.000	200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.050,22	654.700	97.000	40.800	15.600	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	40.000	14.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.161.187,62</b>	<b>2.264.200</b>	<b>9.091.700</b>	<b>1.894.700</b>	<b>1.319.600</b>	<b>210.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.612.228,49</b>	<b>-1.694.700</b>	<b>-4.663.400</b>	<b>-1.874.600</b>	<b>-1.269.600</b>	<b>-160.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.525.505,59</b>	<b>-3.001.100</b>	<b>-5.397.400</b>	<b>-2.376.000</b>	<b>-1.242.200</b>	<b>376.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.694.700	4.291.400	1.894.600	1.269.600	160.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	771.212,71	786.400	872.600	888.600	916.100	906.200
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-771.212,71</b>	<b>908.300</b>	<b>3.418.800</b>	<b>1.006.000</b>	<b>353.500</b>	<b>-746.200</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-3.296.718,30</b>	<b>-2.092.800</b>	<b>-1.978.600</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-888.700</b>	<b>-369.900</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	10	Fachbereich 10	Herr Klußmann

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Klußmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen



Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 10 Fachbereich 10

Herr Klußmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.969,76	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.764,22	16.700	15.600	15.600	15.600	15.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	261,00	800	600	600	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542,04	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.537,02</b>	<b>18.100</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.200</b>	<b>15.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	286.932,83	316.600	375.900	386.000	387.700	407.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.606,50	39.500	51.200	49.500	49.500	49.500
16. Abschreibungen	23.180,53	22.300	25.000	29.000	28.600	26.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.487,99	89.400	88.100	84.400	84.400	84.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.707,85</b>	<b>480.800</b>	<b>553.200</b>	<b>561.900</b>	<b>563.200</b>	<b>581.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-412.170,83</b>	<b>-462.700</b>	<b>-536.400</b>	<b>-545.100</b>	<b>-547.000</b>	<b>-565.200</b>
22. außerordentliche Erträge	235.890,37	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	101.774,85	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	134.115,52	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-278.055,31</b>	<b>-462.700</b>	<b>-536.400</b>	<b>-545.100</b>	<b>-547.000</b>	<b>-565.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.055,31</b>	<b>-462.700</b>	<b>-536.400</b>	<b>-545.100</b>	<b>-547.000</b>	<b>-565.200</b>

Gesambudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 10 Fachbereich 10

Herr Klußmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668,00	600	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	306,61	800	600	0	600	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,04	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.480,65</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	292.101,67	316.600	375.900	0	386.000	387.700	407.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.384,50	39.500	51.200	0	49.500	49.500	49.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.178,26	89.400	88.100	0	84.400	84.400	84.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.164,43</b>	<b>458.500</b>	<b>528.200</b>	<b>0</b>	<b>532.900</b>	<b>534.600</b>	<b>554.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-426.683,78</b>	<b>-457.100</b>	<b>-527.000</b>	<b>0</b>	<b>-531.700</b>	<b>-534.000</b>	<b>-554.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	323.585,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.585,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.937,49	9.000	26.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.937,49</b>	<b>9.000</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>315.647,51</b>	<b>-9.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-111.036,27</b>	<b>-466.100</b>	<b>-553.500</b>	<b>0</b>	<b>-531.700</b>	<b>-534.000</b>	<b>-554.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 10 Fachbereich 10 Herr Klußmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-111.036,27</b>	<b>-466.100</b>	<b>-553.500</b>	<b>0</b>	<b>-531.700</b>	<b>-534.000</b>	<b>-554.000</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Amt	111000	Gemeindeorgane, politische Gremien	Herr Klußmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668,00	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	26,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542,04	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.236,04</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	168.243,22	186.800	186.900	191.900	197.400	202.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.287,12	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.798,08	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.328,42</b>	<b>248.200</b>	<b>248.300</b>	<b>253.300</b>	<b>258.800</b>	<b>264.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-219.092,38</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.700</b>	<b>-252.700</b>	<b>-258.200</b>	<b>-263.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-219.092,38</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.700</b>	<b>-252.700</b>	<b>-258.200</b>	<b>-263.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.092,38</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.700</b>	<b>-252.700</b>	<b>-258.200</b>	<b>-263.600</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111000	Gemeindeorgane, politische Gremien

Herr Klußmann

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668,00	600	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	71,61	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,04	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.245,65</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	170.832,85	186.800	186.900	0	191.900	197.400	202.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.207,12	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.928,46	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.968,43</b>	<b>248.200</b>	<b>248.300</b>	<b>0</b>	<b>253.300</b>	<b>258.800</b>	<b>264.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-221.722,78</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.700</b>	<b>0</b>	<b>-252.700</b>	<b>-258.200</b>	<b>-263.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-221.722,78</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.700</b>	<b>0</b>	<b>-252.700</b>	<b>-258.200</b>	<b>-263.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111000	Gemeindeorgane, politische Gremien

Herr Klußmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-221.722,78</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.700</b>	<b>0</b>	<b>-252.700</b>	<b>-258.200</b>	<b>-263.600</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111500	Dienstleistungen im Bereich Tul

Herr Klußmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.301,76	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.301,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	57.619,47	62.100	115.800	118.900	122.200	125.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.735,43	11.000	22.700	21.000	21.000	21.000
16. Abschreibungen	4.699,36	3.500	6.200	10.200	9.900	8.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.570,82	35.000	43.700	40.000	40.000	40.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.625,08</b>	<b>111.600</b>	<b>188.400</b>	<b>190.100</b>	<b>193.100</b>	<b>194.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-114.323,32</b>	<b>-111.600</b>	<b>-188.400</b>	<b>-190.100</b>	<b>-193.100</b>	<b>-194.900</b>
22. außerordentliche Erträge	305,37	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	305,37	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-114.017,95</b>	<b>-111.600</b>	<b>-188.400</b>	<b>-190.100</b>	<b>-193.100</b>	<b>-194.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.017,95</b>	<b>-111.600</b>	<b>-188.400</b>	<b>-190.100</b>	<b>-193.100</b>	<b>-194.900</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111500	Dienstleistungen im Bereich Tul

Herr Klußmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	58.329,50	62.100	115.800	0	118.900	122.200	125.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.593,43	11.000	22.700	0	21.000	21.000	21.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.317,68	35.000	43.700	0	40.000	40.000	40.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.240,61</b>	<b>108.100</b>	<b>182.200</b>	<b>0</b>	<b>179.900</b>	<b>183.200</b>	<b>186.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-126.240,61</b>	<b>-108.100</b>	<b>-182.200</b>	<b>0</b>	<b>-179.900</b>	<b>-183.200</b>	<b>-186.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.937,49	9.000	26.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.937,49</b>	<b>9.000</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.937,49</b>	<b>-9.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-134.178,10</b>	<b>-117.100</b>	<b>-208.700</b>	<b>0</b>	<b>-179.900</b>	<b>-183.200</b>	<b>-186.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111500	Dienstleistungen im Bereich Tul

Herr Klußmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-134.178,10</b>	<b>-117.100</b>	<b>-208.700</b>	<b>0</b>	<b>-179.900</b>	<b>-183.200</b>	<b>-186.600</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Amt	571000	Wirtschaftsförderung	Herr Klußmann

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.637,69	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	235,00	800	600	600	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.872,69</b>	<b>4.400</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.070,14	67.700	73.200	75.200	68.100	79.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	3.938,28	4.100	4.100	4.100	4.000	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	450,11	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.042,48</b>	<b>91.800</b>	<b>87.300</b>	<b>89.300</b>	<b>82.100</b>	<b>93.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-64.169,79</b>	<b>-87.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-86.200</b>	<b>-79.600</b>	<b>-90.700</b>
22. außerordentliche Erträge	235.585,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	101.774,85	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	133.810,15	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>69.640,36</b>	<b>-87.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-86.200</b>	<b>-79.600</b>	<b>-90.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.640,36</b>	<b>-87.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-86.200</b>	<b>-79.600</b>	<b>-90.700</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	571000	Wirtschaftsförderung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	235,00	800	600	0	600	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235,00</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	62.939,32	67.700	73.200	0	75.200	68.100	79.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.583,95	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.263,14	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.786,41</b>	<b>87.700</b>	<b>83.200</b>	<b>0</b>	<b>85.200</b>	<b>78.100</b>	<b>89.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-65.551,41</b>	<b>-86.900</b>	<b>-82.600</b>	<b>0</b>	<b>-84.600</b>	<b>-78.100</b>	<b>-89.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	323.585,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.585,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>323.585,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>258.033,59</b>	<b>-86.900</b>	<b>-82.600</b>	<b>0</b>	<b>-84.600</b>	<b>-78.100</b>	<b>-89.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Amt 571000 Wirtschaftsförderung

Herr Klußmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>258.033,59</b>	<b>-86.900</b>	<b>-82.600</b>	<b>0</b>	<b>-84.600</b>	<b>-78.100</b>	<b>-89.300</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	575000	Fremdenverkehr

Herr Klußmann

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.126,53	13.100	13.100	13.100	13.100	12.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.126,53</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>12.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	14.542,89	14.700	14.700	14.700	14.700	14.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	668,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.711,87</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>28.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-14.585,34</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.585,34</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.585,34</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.000</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	575000	Fremdenverkehr

Herr Klußmann

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	668,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.168,98</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.168,98</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-13.168,98</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	575000	Fremdenverkehr

Herr Klußmann

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-13.168,98</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

Gesamtbudget	<b>00</b>	Gesamtverwaltung	
Amt	<b>20</b>	Fachbereich 20 - Finanzen	Herr Gutsche

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Gutsche

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen



Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 20 Fachbereich 20 - Finanzen

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	191,27	700	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	3.406,54	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,48	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	138,34	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	497.572,81	58.000	58.300	59.400	65.900	59.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>502.145,44</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>63.300</b>	<b>69.800</b>	<b>63.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	843.324,56	781.200	900.100	928.600	949.400	963.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.111,34	51.300	52.400	52.400	52.400	52.400
16. Abschreibungen	2.580,55	2.700	2.700	2.700	2.700	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.109,75	96.700	112.100	97.600	97.700	97.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>992.126,20</b>	<b>932.000</b>	<b>1.067.400</b>	<b>1.081.400</b>	<b>1.102.300</b>	<b>1.114.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-489.980,76</b>	<b>-869.800</b>	<b>-1.005.200</b>	<b>-1.018.100</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.051.500</b>
22. außerordentliche Erträge	3.579,36	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	3.579,36	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-486.401,40</b>	<b>-869.800</b>	<b>-1.005.200</b>	<b>-1.018.100</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.051.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-486.401,40</b>	<b>-869.800</b>	<b>-1.005.200</b>	<b>-1.018.100</b>	<b>-1.032.500</b>	<b>-1.051.500</b>

Gesambudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 20 Fachbereich 20 - Finanzen

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	178,77	700	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	4.373,99	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.449,18	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.366,84	58.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.368,78</b>	<b>62.200</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	618.341,82	680.400	791.400	0	813.900	836.300	859.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	100.800	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.181,67	51.300	52.400	0	52.400	52.400	52.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.016,20	96.700	112.100	0	97.600	97.700	97.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.539,69</b>	<b>929.300</b>	<b>956.000</b>	<b>0</b>	<b>964.000</b>	<b>986.500</b>	<b>1.009.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-745.170,91</b>	<b>-867.100</b>	<b>-946.000</b>	<b>0</b>	<b>-954.000</b>	<b>-976.500</b>	<b>-999.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5,77	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-745.165,14</b>	<b>-867.100</b>	<b>-946.000</b>	<b>0</b>	<b>-954.000</b>	<b>-976.500</b>	<b>-999.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 20 Fachbereich 20 - Finanzen Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-745.165,14</b>	<b>-867.100</b>	<b>-946.000</b>	<b>0</b>	<b>-954.000</b>	<b>-976.500</b>	<b>-999.800</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111200	Kasse

Herr Gutsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	628,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.133,22	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.761,66</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	97.924,15	104.100	105.900	108.900	112.000	115.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	247,09	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.246,51</b>	<b>109.900</b>	<b>111.700</b>	<b>114.700</b>	<b>117.800</b>	<b>120.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-95.484,85</b>	<b>-102.200</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-110.100</b>	<b>-113.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-95.484,85</b>	<b>-102.200</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-110.100</b>	<b>-113.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.484,85</b>	<b>-102.200</b>	<b>-104.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-110.100</b>	<b>-113.200</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111200	Kasse

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	661,44	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.889,82	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.228,38</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	85.669,81	104.100	105.900	0	108.900	112.000	115.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.421,92	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.091,73</b>	<b>109.600</b>	<b>111.400</b>	<b>0</b>	<b>114.400</b>	<b>117.500</b>	<b>120.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-93.320,11</b>	<b>-101.900</b>	<b>-103.700</b>	<b>0</b>	<b>-106.700</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-93.320,11</b>	<b>-101.900</b>	<b>-103.700</b>	<b>0</b>	<b>-106.700</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Amt 111200 Kasse

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-93.320,11</b>	<b>-101.900</b>	<b>-103.700</b>	<b>0</b>	<b>-106.700</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.900</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111300	Kämmerei

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	231.717,42	252.700	277.300	285.200	293.100	301.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen	1.725,16	1.800	1.800	1.800	1.800	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.834,48</b>	<b>258.100</b>	<b>282.700</b>	<b>290.600</b>	<b>298.500</b>	<b>305.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-235.834,48</b>	<b>-258.100</b>	<b>-282.700</b>	<b>-290.600</b>	<b>-298.500</b>	<b>-305.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-235.834,48</b>	<b>-258.100</b>	<b>-282.700</b>	<b>-290.600</b>	<b>-298.500</b>	<b>-305.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.834,48</b>	<b>-258.100</b>	<b>-282.700</b>	<b>-290.600</b>	<b>-298.500</b>	<b>-305.100</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111300	Kämmerei

Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	235.888,63	252.700	277.300	0	285.200	293.100	301.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.391,90	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.280,53</b>	<b>256.300</b>	<b>280.900</b>	<b>0</b>	<b>288.800</b>	<b>296.700</b>	<b>304.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-238.280,53</b>	<b>-256.300</b>	<b>-280.900</b>	<b>0</b>	<b>-288.800</b>	<b>-296.700</b>	<b>-304.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-238.280,53</b>	<b>-256.300</b>	<b>-280.900</b>	<b>0</b>	<b>-288.800</b>	<b>-296.700</b>	<b>-304.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Amt 111300 Kämmerei

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-238.280,53</b>	<b>-256.300</b>	<b>-280.900</b>	<b>0</b>	<b>-288.800</b>	<b>-296.700</b>	<b>-304.800</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111400	Steuern und sonstige Abgaben

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.376,85	48.500	53.400	55.000	56.400	58.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.376,85</b>	<b>48.500</b>	<b>53.400</b>	<b>55.000</b>	<b>56.400</b>	<b>58.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-44.376,85</b>	<b>-48.500</b>	<b>-53.400</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-44.376,85</b>	<b>-48.500</b>	<b>-53.400</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.376,85</b>	<b>-48.500</b>	<b>-53.400</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.000</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111400	Steuern und sonstige Abgaben

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	44.582,75	48.500	53.400	0	55.000	56.400	58.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.582,75</b>	<b>48.500</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>56.400</b>	<b>58.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-44.582,75</b>	<b>-48.500</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-44.582,75</b>	<b>-48.500</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Amt	111400	Steuern und sonstige Abgaben	Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-44.582,75</b>	<b>-48.500</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.000</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111600	Personaldienste

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,48	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	138,34	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	492.439,59	51.900	52.200	53.300	59.800	53.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>493.414,41</b>	<b>51.900</b>	<b>52.200</b>	<b>53.300</b>	<b>59.800</b>	<b>53.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	432.314,11	330.400	424.300	439.200	446.500	446.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.904,03	20.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.777,38	35.100	44.300	34.800	34.900	34.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.995,52</b>	<b>386.100</b>	<b>491.200</b>	<b>496.600</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-15.581,11</b>	<b>-334.200</b>	<b>-439.000</b>	<b>-443.300</b>	<b>-444.200</b>	<b>-450.800</b>
22. außerordentliche Erträge	3.573,59	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	3.573,59	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-12.007,52</b>	<b>-334.200</b>	<b>-439.000</b>	<b>-443.300</b>	<b>-444.200</b>	<b>-450.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.007,52</b>	<b>-334.200</b>	<b>-439.000</b>	<b>-443.300</b>	<b>-444.200</b>	<b>-450.800</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Amt	111600	Personaldienste	Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	864,80	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.449,18	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.256,66	51.900	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.570,64</b>	<b>51.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	214.607,65	229.600	315.600	0	324.500	333.400	342.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	100.800	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.527,37	20.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.585,11	35.100	44.300	0	34.800	34.900	34.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.720,13</b>	<b>386.100</b>	<b>382.500</b>	<b>0</b>	<b>381.900</b>	<b>390.900</b>	<b>400.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-271.149,49</b>	<b>-334.200</b>	<b>-382.500</b>	<b>0</b>	<b>-381.900</b>	<b>-390.900</b>	<b>-400.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-271.149,49</b>	<b>-334.200</b>	<b>-382.500</b>	<b>0</b>	<b>-381.900</b>	<b>-390.900</b>	<b>-400.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Amt 111600 Personaldienste

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-271.149,49</b>	<b>-334.200</b>	<b>-382.500</b>	<b>0</b>	<b>-381.900</b>	<b>-390.900</b>	<b>-400.300</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Amt	111700	sonstige zentrale Dienstleistungen	Herr Gutsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	191,27	700	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	2.778,10	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.969,37</b>	<b>2.600</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	36.992,03	45.500	39.200	40.300	41.400	42.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.815,41	27.200	26.300	26.300	26.300	26.300
16. Abschreibungen	608,30	600	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.257,10	56.100	62.300	57.300	57.300	57.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.672,84</b>	<b>129.400</b>	<b>128.400</b>	<b>124.500</b>	<b>125.600</b>	<b>126.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-98.703,47</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.100</b>	<b>-122.200</b>	<b>-123.300</b>	<b>-124.400</b>
22. außerordentliche Erträge	5,77	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	5,77	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-98.697,70</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.100</b>	<b>-122.200</b>	<b>-123.300</b>	<b>-124.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.697,70</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.100</b>	<b>-122.200</b>	<b>-123.300</b>	<b>-124.400</b>



Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111700	sonstige zentrale Dienstleistungen

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	178,77	700	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	2.847,75	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.026,52</b>	<b>2.600</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	37.592,98	45.500	39.200	0	40.300	41.400	42.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.262,40	27.200	26.300	0	26.300	26.300	26.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.009,17	56.100	62.300	0	57.300	57.300	57.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.864,55</b>	<b>128.800</b>	<b>127.800</b>	<b>0</b>	<b>123.900</b>	<b>125.000</b>	<b>126.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-97.838,03</b>	<b>-126.200</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>-121.600</b>	<b>-122.700</b>	<b>-123.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5,77	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-97.832,26</b>	<b>-126.200</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>-121.600</b>	<b>-122.700</b>	<b>-123.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Amt	111700	sonstige zentrale Dienstleistungen	Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-97.832,26</b>	<b>-126.200</b>	<b>-125.500</b>	<b>0</b>	<b>-121.600</b>	<b>-122.700</b>	<b>-123.800</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	30	Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt	Frau Harms

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Frau Harms

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss              01

Bemerkungen

Gesambudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt

Frau Harms

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.475,00	56.500	26.400	26.400	24.200	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	240.931,61	240.800	235.200	210.000	200.600	202.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.924,14	124.500	127.000	121.500	121.500	121.500
6. privatrechtliche Entgelte	40.416,47	58.900	174.000	59.000	59.000	59.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.300	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>453.747,22</b>	<b>493.300</b>	<b>566.900</b>	<b>421.200</b>	<b>409.600</b>	<b>387.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	851.425,11	980.500	956.900	982.500	1.051.500	1.039.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.175,84	973.600	1.504.800	1.321.000	1.184.000	1.184.000
16. Abschreibungen	536.313,98	768.100	522.400	561.400	572.200	592.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.796,93	49.700	51.900	49.200	49.200	49.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.154.711,86</b>	<b>2.771.900</b>	<b>3.036.000</b>	<b>2.914.100</b>	<b>2.856.900</b>	<b>2.865.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.700.964,64</b>	<b>-2.278.600</b>	<b>-2.469.100</b>	<b>-2.492.900</b>	<b>-2.447.300</b>	<b>-2.478.300</b>
22. außerordentliche Erträge	4.394,21	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	27.179,21	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-22.785,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.723.749,64</b>	<b>-2.278.600</b>	<b>-2.469.100</b>	<b>-2.492.900</b>	<b>-2.447.300</b>	<b>-2.478.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.744,69	70.000	0	70.000	70.000	70.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.744,69	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.723.749,64</b>	<b>-2.278.600</b>	<b>-2.519.100</b>	<b>-2.492.900</b>	<b>-2.447.300</b>	<b>-2.478.300</b>

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt

Frau Harms

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.475,00	56.500	26.400	0	26.400	24.200	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.472,93	124.500	127.000	0	121.500	121.500	121.500
5. privatrechtliche Entgelte	42.545,54	58.900	174.000	0	59.000	59.000	59.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	70.000	70.000	70.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	9.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.493,47</b>	<b>249.800</b>	<b>331.700</b>	<b>0</b>	<b>281.200</b>	<b>279.000</b>	<b>254.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	850.734,18	925.600	956.900	0	982.500	1.051.500	1.039.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	54.900	56.400	0	5.800	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	702.700,18	973.600	1.504.800	0	1.321.000	1.184.000	1.184.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.721,35	49.700	51.900	0	49.200	49.200	49.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.618.155,71</b>	<b>2.003.800</b>	<b>2.570.000</b>	<b>0</b>	<b>2.358.500</b>	<b>2.284.700</b>	<b>2.272.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.410.662,24</b>	<b>-1.754.000</b>	<b>-2.238.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.077.300</b>	<b>-2.005.700</b>	<b>-2.017.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.202,06	0	10.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.233,10	459.000	174.500	0	20.100	50.000	50.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.436,16</b>	<b>459.000</b>	<b>184.500</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	120.469,92	95.000	860.900	0	1.753.900	1.214.000	200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	48.500	0	2.000	15.600	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.469,92</b>	<b>167.000</b>	<b>909.400</b>	<b>0</b>	<b>1.755.900</b>	<b>1.229.600</b>	<b>200.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-102.033,76</b>	<b>292.000</b>	<b>-724.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.735.800</b>	<b>-1.179.600</b>	<b>-150.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.512.696,00</b>	<b>-1.462.000</b>	<b>-2.963.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.813.100</b>	<b>-3.185.300</b>	<b>-2.167.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget  
Amt00  
30Gesamtverwaltung  
Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.512.696,00</b>	<b>-1.462.000</b>	<b>-2.963.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.813.100</b>	<b>-3.185.300</b>	<b>-2.167.700</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111900	Liegenschaftsmanagement

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.021,28	9.600	9.600	15.200	9.600	9.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	32.416,29	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.557,57</b>	<b>40.600</b>	<b>42.100</b>	<b>47.700</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	167.067,07	226.300	186.500	191.600	197.000	202.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.437,22	161.300	203.700	203.700	203.200	203.200
16. Abschreibungen	172.339,78	170.800	173.700	156.200	154.500	154.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.886,76</b>	<b>560.400</b>	<b>565.900</b>	<b>553.500</b>	<b>556.700</b>	<b>562.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-451.329,19</b>	<b>-519.800</b>	<b>-523.800</b>	<b>-505.800</b>	<b>-514.600</b>	<b>-520.100</b>
22. außerordentliche Erträge	560,61	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.914,85	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-10.354,24	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-461.683,43</b>	<b>-519.800</b>	<b>-523.800</b>	<b>-505.800</b>	<b>-514.600</b>	<b>-520.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-461.683,43</b>	<b>-519.800</b>	<b>-523.800</b>	<b>-505.800</b>	<b>-514.600</b>	<b>-520.100</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111900	Liegenschaftsmanagement

Frau Harms

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	31.280,75	31.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.400,75</b>	<b>36.600</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	176.904,78	182.400	186.500	0	191.600	197.000	202.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	43.900	45.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153.122,01	161.300	203.700	0	203.700	203.200	203.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.046,58</b>	<b>389.600</b>	<b>437.200</b>	<b>0</b>	<b>397.300</b>	<b>402.200</b>	<b>407.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-298.645,83</b>	<b>-353.000</b>	<b>-404.700</b>	<b>0</b>	<b>-364.800</b>	<b>-369.700</b>	<b>-375.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	57.866,91	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.866,91</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-57.865,91</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-356.511,74</b>	<b>-353.000</b>	<b>-411.200</b>	<b>0</b>	<b>-364.800</b>	<b>-369.700</b>	<b>-375.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111900	Liegenschaftsmanagement

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-356.511,74</b>	<b>-353.000</b>	<b>-411.200</b>	<b>0</b>	<b>-364.800</b>	<b>-369.700</b>	<b>-375.200</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Amt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Frau Harms

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.873,32	3.800	3.500	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.420,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.596,20	20.000	135.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.889,52</b>	<b>28.300</b>	<b>143.500</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.138,80	83.500	87.300	89.800	133.400	95.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.620,43	22.200	172.000	22.000	22.000	22.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.759,23</b>	<b>106.700</b>	<b>259.800</b>	<b>112.300</b>	<b>155.900</b>	<b>117.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-92.869,71</b>	<b>-78.400</b>	<b>-116.300</b>	<b>-87.100</b>	<b>-130.700</b>	<b>-92.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-92.869,71</b>	<b>-78.400</b>	<b>-116.300</b>	<b>-87.100</b>	<b>-130.700</b>	<b>-92.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.869,71</b>	<b>-78.400</b>	<b>-116.300</b>	<b>-87.100</b>	<b>-130.700</b>	<b>-92.300</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Amt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.390,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.596,20	20.000	135.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.986,20</b>	<b>24.500</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	51.850,61	83.500	87.300	0	89.800	133.400	95.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.191,91	22.200	172.000	0	22.000	22.000	22.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.042,52</b>	<b>106.700</b>	<b>259.800</b>	<b>0</b>	<b>112.300</b>	<b>155.900</b>	<b>117.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-86.056,32</b>	<b>-82.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>0</b>	<b>-87.300</b>	<b>-130.900</b>	<b>-92.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-86.056,32</b>	<b>-152.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>0</b>	<b>-87.300</b>	<b>-130.900</b>	<b>-92.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Amt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-86.056,32</b>	<b>-152.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>0</b>	<b>-87.300</b>	<b>-130.900</b>	<b>-92.500</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Amt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.341,08	101.600	71.700	73.600	75.700	77.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.341,08</b>	<b>101.600</b>	<b>71.700</b>	<b>73.600</b>	<b>75.700</b>	<b>77.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-55.341,08</b>	<b>-101.600</b>	<b>-71.700</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-55.341,08</b>	<b>-101.600</b>	<b>-71.700</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.341,08</b>	<b>-101.600</b>	<b>-71.700</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.900</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Amt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Frau Harms

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	55.734,26	96.100	71.700	0	73.600	75.700	77.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	5.500	5.700	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.734,26</b>	<b>101.600</b>	<b>77.400</b>	<b>0</b>	<b>73.600</b>	<b>75.700</b>	<b>77.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-55.734,26</b>	<b>-101.600</b>	<b>-77.400</b>	<b>0</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-55.734,26</b>	<b>-101.600</b>	<b>-77.400</b>	<b>0</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Amt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-55.734,26</b>	<b>-101.600</b>	<b>-77.400</b>	<b>0</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.900</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	541000	Gemeindestraßen

Frau Harms

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	202.684,75	209.800	193.500	166.200	164.500	164.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.707,00	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.857,28	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>212.249,03</b>	<b>227.800</b>	<b>206.900</b>	<b>179.600</b>	<b>177.900</b>	<b>177.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	88.117,84	63.500	73.900	75.800	77.900	80.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.457,07	195.000	114.600	208.600	208.600	208.600
16. Abschreibungen	280.431,19	542.700	269.100	305.800	300.200	300.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.006,10</b>	<b>801.200</b>	<b>457.600</b>	<b>590.200</b>	<b>586.700</b>	<b>589.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-311.757,07</b>	<b>-573.400</b>	<b>-250.700</b>	<b>-410.600</b>	<b>-408.800</b>	<b>-411.200</b>
22. außerordentliche Erträge	2.365,15	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.079,87	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-2.714,72	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-314.471,79</b>	<b>-573.400</b>	<b>-250.700</b>	<b>-410.600</b>	<b>-408.800</b>	<b>-411.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-314.471,79</b>	<b>-573.400</b>	<b>-250.700</b>	<b>-410.600</b>	<b>-408.800</b>	<b>-411.200</b>



Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	541000	Gemeindestraßen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.981,00	7.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte	8.599,92	7.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.580,92</b>	<b>18.000</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	80.086,39	63.500	73.900	0	75.800	77.900	80.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121.988,45	195.000	114.600	0	208.600	208.600	208.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.644,03	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.718,87</b>	<b>258.500</b>	<b>188.500</b>	<b>0</b>	<b>284.400</b>	<b>286.500</b>	<b>288.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-198.137,95</b>	<b>-240.500</b>	<b>-175.100</b>	<b>0</b>	<b>-271.000</b>	<b>-273.100</b>	<b>-275.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	728,05	459.000	131.700	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>728,05</b>	<b>459.000</b>	<b>141.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	9.145,70	0	492.700	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.145,70</b>	<b>0</b>	<b>492.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.417,65</b>	<b>459.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-206.555,60</b>	<b>218.500</b>	<b>-526.100</b>	<b>0</b>	<b>-271.000</b>	<b>-273.100</b>	<b>-275.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Amt 541000 Gemeindestraßen

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-206.555,60</b>	<b>218.500</b>	<b>-526.100</b>	<b>0</b>	<b>-271.000</b>	<b>-273.100</b>	<b>-275.500</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	545000	Straßenreinigung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.388,26	24.500	30.000	24.500	24.500	24.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.388,26</b>	<b>24.500</b>	<b>30.000</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.034,70	10.600	10.800	11.000	11.400	11.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.104,74	49.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Abschreibungen	63,22	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.202,66</b>	<b>59.600</b>	<b>80.800</b>	<b>81.000</b>	<b>81.400</b>	<b>81.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-45.814,40</b>	<b>-35.100</b>	<b>-50.800</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,88	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,88	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-45.813,52</b>	<b>-35.100</b>	<b>-50.800</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.813,52</b>	<b>-35.100</b>	<b>-50.800</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.200</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	545000	Straßenreinigung

Frau Harms

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.132,66	24.500	30.000	0	24.500	24.500	24.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.132,66</b>	<b>24.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	10.256,93	10.600	10.800	0	11.000	11.400	11.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.904,91	49.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.161,84</b>	<b>59.600</b>	<b>80.800</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>81.400</b>	<b>81.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-38.029,18</b>	<b>-35.100</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-38.029,18</b>	<b>-35.100</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Amt 545000 Straßenreinigung

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-38.029,18</b>	<b>-35.100</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.200</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Amt	545100	Straßenbeleuchtung	Frau Harms

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.519,48	3.800	14.800	14.600	14.600	16.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.519,48</b>	<b>3.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>16.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	20.401,21	17.500	18.700	19.000	19.600	20.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.715,94	117.500	335.500	335.500	335.500	335.500
16. Abschreibungen	27.371,70	23.800	26.500	31.300	32.700	40.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.488,85</b>	<b>158.800</b>	<b>380.700</b>	<b>385.800</b>	<b>387.800</b>	<b>395.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-134.969,37</b>	<b>-155.000</b>	<b>-365.900</b>	<b>-371.200</b>	<b>-373.200</b>	<b>-379.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.739,42	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-9.739,42	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-144.708,79</b>	<b>-155.000</b>	<b>-365.900</b>	<b>-371.200</b>	<b>-373.200</b>	<b>-379.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.708,79</b>	<b>-155.000</b>	<b>-365.900</b>	<b>-371.200</b>	<b>-373.200</b>	<b>-379.700</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	545100	Straßenbeleuchtung

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	21.021,69	17.500	18.700	0	19.000	19.600	20.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.282,71	117.500	335.500	0	335.500	335.500	335.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.834,70	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.139,10</b>	<b>135.000</b>	<b>354.200</b>	<b>0</b>	<b>354.500</b>	<b>355.100</b>	<b>355.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-135.139,10</b>	<b>-135.000</b>	<b>-354.200</b>	<b>0</b>	<b>-354.500</b>	<b>-355.100</b>	<b>-355.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.202,06	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.800	0	20.100	50.000	50.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.202,06</b>	<b>0</b>	<b>42.800</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	53.457,31	95.000	168.200	0	62.400	200.000	200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53.457,31</b>	<b>95.000</b>	<b>168.200</b>	<b>0</b>	<b>62.400</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-48.255,25</b>	<b>-95.000</b>	<b>-125.400</b>	<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-183.394,35</b>	<b>-230.000</b>	<b>-479.600</b>	<b>0</b>	<b>-396.800</b>	<b>-505.100</b>	<b>-505.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Amt 545100 Straßenbeleuchtung

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-183.394,35</b>	<b>-230.000</b>	<b>-479.600</b>	<b>0</b>	<b>-396.800</b>	<b>-505.100</b>	<b>-505.800</b>



Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	546,70	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>546,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.926,03	10.600	10.800	11.000	11.300	11.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.987,78	104.400	111.000	71.400	71.400	71.400
16. Abschreibungen	587,56	600	600	600	100	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.501,37</b>	<b>115.600</b>	<b>122.400</b>	<b>83.000</b>	<b>82.800</b>	<b>83.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-40.954,67</b>	<b>-115.600</b>	<b>-122.400</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.000</b>
22. außerordentliche Erträge	398,90	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	376,40	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	22,50	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-40.932,17</b>	<b>-115.600</b>	<b>-122.400</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.932,17</b>	<b>-115.600</b>	<b>-122.400</b>	<b>-83.000</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.000</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Frau Harms

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	18.868,02	10.600	10.800	0	11.000	11.300	11.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.748,73	104.400	111.000	0	71.400	71.400	71.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	376,40	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.993,15</b>	<b>115.000</b>	<b>121.800</b>	<b>0</b>	<b>82.400</b>	<b>82.700</b>	<b>83.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-43.993,15</b>	<b>-115.000</b>	<b>-121.800</b>	<b>0</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-43.993,15</b>	<b>-115.000</b>	<b>-121.800</b>	<b>0</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-43.993,15</b>	<b>-115.000</b>	<b>-121.800</b>	<b>0</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.000</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Frau Harms

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.215,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.215,89</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.273,61	14.800	16.600	16.900	17.500	17.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.826,29	112.000	149.200	153.600	97.500	97.500
16. Abschreibungen	5.605,44	0	5.700	5.700	22.400	32.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.507,20	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.212,54</b>	<b>160.400</b>	<b>205.100</b>	<b>209.800</b>	<b>171.000</b>	<b>181.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-115.996,65</b>	<b>-158.200</b>	<b>-202.900</b>	<b>-207.600</b>	<b>-168.800</b>	<b>-179.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-115.996,65</b>	<b>-158.200</b>	<b>-202.900</b>	<b>-207.600</b>	<b>-168.800</b>	<b>-179.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.996,65</b>	<b>-158.200</b>	<b>-202.900</b>	<b>-207.600</b>	<b>-168.800</b>	<b>-179.100</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	13.535,27	14.800	16.600	0	16.900	17.500	17.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.318,20	112.000	149.200	0	153.600	97.500	97.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.507,20	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.360,67</b>	<b>160.400</b>	<b>199.400</b>	<b>0</b>	<b>204.100</b>	<b>148.600</b>	<b>149.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-130.360,67</b>	<b>-160.400</b>	<b>-199.400</b>	<b>0</b>	<b>-204.100</b>	<b>-148.600</b>	<b>-149.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.501.500	884.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.501.500</b>	<b>884.000</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.501.500</b>	<b>-884.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-130.360,67</b>	<b>-160.400</b>	<b>-199.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.705.600</b>	<b>-1.032.600</b>	<b>-149.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Amt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-130.360,67</b>	<b>-160.400</b>	<b>-199.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.705.600</b>	<b>-1.032.600</b>	<b>-149.000</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	94.288,88	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.288,88</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.457,57	31.600	34.300	35.200	36.200	37.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.526,09	66.800	55.600	67.600	27.200	27.200
16. Abschreibungen	5.639,15	6.000	5.800	5.800	5.300	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.622,81</b>	<b>104.600</b>	<b>95.900</b>	<b>108.800</b>	<b>68.900</b>	<b>70.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>57.666,07</b>	<b>-15.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>20.000</b>	<b>18.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>57.666,07</b>	<b>-15.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>20.000</b>	<b>18.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.744,69	70.000	50.000	70.000	70.000	70.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.744,69	-70.000	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.078,62</b>	<b>-85.700</b>	<b>-57.000</b>	<b>-89.900</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.100</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Harms

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.849,27	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.849,27</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>0</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>	<b>88.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	16.715,44	31.600	34.300	0	35.200	36.200	37.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.465,19	66.800	55.600	0	67.600	27.200	27.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.180,63</b>	<b>98.600</b>	<b>90.100</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>63.600</b>	<b>64.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>58.668,64</b>	<b>-9.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>25.300</b>	<b>24.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>58.668,64</b>	<b>-9.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>25.300</b>	<b>24.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>58.668,64</b>	<b>-9.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>25.300</b>	<b>24.200</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Amt	555000	Wirtschaftswegebau	Frau Harms

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.616,89	11.600	11.600	11.600	9.500	9.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.616,89</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.273,35	14.800	16.600	16.900	17.500	17.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,75	40.000	145.000	45.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	12.810,92	18.800	12.900	12.900	12.900	12.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.100,02</b>	<b>73.600</b>	<b>174.500</b>	<b>74.800</b>	<b>35.400</b>	<b>35.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-14.483,13</b>	<b>-62.000</b>	<b>-162.900</b>	<b>-63.200</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-14.483,13</b>	<b>-62.000</b>	<b>-162.900</b>	<b>-63.200</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.483,13</b>	<b>-62.000</b>	<b>-162.900</b>	<b>-63.200</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.300</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Amt	555000	Wirtschaftswegebau

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	13.532,59	14.800	16.600	0	16.900	17.500	17.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	40.000	145.000	0	45.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.532,59</b>	<b>54.800</b>	<b>161.600</b>	<b>0</b>	<b>61.900</b>	<b>22.500</b>	<b>22.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-13.532,59</b>	<b>-54.800</b>	<b>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>-61.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.505,05	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.505,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.505,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.027,54</b>	<b>-54.800</b>	<b>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>-61.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Amt 555000 Wirtschaftswegebau

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.027,54</b>	<b>-54.800</b>	<b>-161.600</b>	<b>0</b>	<b>-61.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Amt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.475,00	56.500	26.400	26.400	24.200	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.475,00</b>	<b>56.500</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	63.950,63	63.500	75.400	77.600	79.700	82.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	5.900	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	10.000	19.500	26.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.631,94	12.200	14.900	12.200	12.200	12.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.582,57</b>	<b>77.000</b>	<b>96.200</b>	<b>101.100</b>	<b>112.700</b>	<b>121.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-30.107,57</b>	<b>-20.500</b>	<b>-69.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-88.500</b>	<b>-121.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-30.107,57</b>	<b>-20.500</b>	<b>-69.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-88.500</b>	<b>-121.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.107,57</b>	<b>-20.500</b>	<b>-69.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>-88.500</b>	<b>-121.500</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Amt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Frau Harms

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.475,00	56.500	26.400	0	26.400	24.200	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.475,00</b>	<b>56.500</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	63.867,35	63.500	75.400	0	77.600	79.700	82.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.300	5.900	0	1.300	1.300	1.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.631,94	12.200	14.900	0	12.200	12.200	12.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.499,29</b>	<b>77.000</b>	<b>96.200</b>	<b>0</b>	<b>91.100</b>	<b>93.200</b>	<b>95.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-30.024,29</b>	<b>-20.500</b>	<b>-69.800</b>	<b>0</b>	<b>-64.700</b>	<b>-69.000</b>	<b>-95.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	190.000	130.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-30.024,29</b>	<b>-20.500</b>	<b>-269.800</b>	<b>0</b>	<b>-254.700</b>	<b>-199.000</b>	<b>-95.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Amt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-30.024,29</b>	<b>-20.500</b>	<b>-269.800</b>	<b>0</b>	<b>-254.700</b>	<b>-199.000</b>	<b>-95.500</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	573000	Bauhof

Frau Harms

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	800	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.300	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	323.443,22	342.200	354.300	364.100	374.300	384.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.484,53	104.100	142.300	142.300	142.300	142.300
16. Abschreibungen	31.465,02	5.400	28.100	33.100	24.600	21.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	615,10	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.007,87</b>	<b>452.400</b>	<b>525.400</b>	<b>540.200</b>	<b>541.900</b>	<b>549.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-465.007,87</b>	<b>-443.300</b>	<b>-524.900</b>	<b>-539.700</b>	<b>-541.400</b>	<b>-548.900</b>
22. außerordentliche Erträge	1.068,67	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.068,67	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-465.007,87</b>	<b>-443.300</b>	<b>-524.900</b>	<b>-539.700</b>	<b>-541.400</b>	<b>-548.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.744,69	70.000	0	70.000	70.000	70.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.744,69	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-398.263,18</b>	<b>-373.300</b>	<b>-524.900</b>	<b>-469.700</b>	<b>-471.400</b>	<b>-478.900</b>



Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	573000	Bauhof

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.068,67	800	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	70.000	70.000	70.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.068,67</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	328.360,85	336.700	354.300	0	364.100	374.300	384.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	5.500	5.700	0	5.800	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.678,07	104.100	142.300	0	142.300	142.300	142.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.707,29	700	700	0	700	700	700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.746,21</b>	<b>447.000</b>	<b>503.000</b>	<b>0</b>	<b>512.900</b>	<b>517.300</b>	<b>527.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-439.677,54</b>	<b>-446.200</b>	<b>-502.500</b>	<b>0</b>	<b>-442.400</b>	<b>-446.800</b>	<b>-457.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	42.000	0	2.000	15.600	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-439.677,54</b>	<b>-448.200</b>	<b>-544.500</b>	<b>0</b>	<b>-444.400</b>	<b>-462.400</b>	<b>-457.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Amt 573000 Bauhof

Frau Harms

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-439.677,54</b>	<b>-448.200</b>	<b>-544.500</b>	<b>0</b>	<b>-444.400</b>	<b>-462.400</b>	<b>-457.400</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	Herr Petersen

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesambudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.062,90	1.032.600	1.522.600	1.542.600	1.552.600	1.572.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	139.159,01	135.200	167.900	167.500	162.500	157.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	208.949,27	357.500	449.700	449.700	449.700	449.700
6. privatrechtliche Entgelte	202.995,62	184.500	232.000	232.000	232.000	232.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.839,97	35.600	51.400	57.900	55.600	55.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.000,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.758.006,91</b>	<b>1.748.000</b>	<b>2.426.200</b>	<b>2.452.300</b>	<b>2.455.000</b>	<b>2.470.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.723.126,92	3.362.200	3.843.000	3.950.900	3.991.600	4.103.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.865,10	1.122.100	1.980.100	1.950.300	1.914.000	1.910.000
16. Abschreibungen	288.830,85	242.000	329.000	332.300	330.900	322.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	728.116,02	835.200	775.200	741.000	741.000	741.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.404,04	177.200	187.600	187.600	187.600	187.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.818.342,93</b>	<b>5.738.700</b>	<b>7.114.900</b>	<b>7.162.100</b>	<b>7.165.100</b>	<b>7.264.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.060.336,02</b>	<b>-3.990.700</b>	<b>-4.688.700</b>	<b>-4.709.800</b>	<b>-4.710.100</b>	<b>-4.794.300</b>
22. außerordentliche Erträge	3.885,39	0	300.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	147,29	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	3.738,10	0	300.000	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.056.597,92</b>	<b>-3.990.700</b>	<b>-4.388.700</b>	<b>-4.709.800</b>	<b>-4.710.100</b>	<b>-4.794.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.056.597,92</b>	<b>-3.990.700</b>	<b>-4.388.700</b>	<b>-4.709.800</b>	<b>-4.710.100</b>	<b>-4.794.300</b>

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.963,36	1.032.600	1.522.600	0	1.542.600	1.552.600	1.572.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	211.408,68	357.500	449.700	0	449.700	449.700	449.700
5. privatrechtliche Entgelte	202.021,06	184.500	532.000	0	232.000	232.000	232.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.609,05	35.600	51.400	0	57.900	55.600	55.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.139,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.542.142,14</b>	<b>1.612.800</b>	<b>2.558.300</b>	<b>0</b>	<b>2.284.800</b>	<b>2.292.500</b>	<b>2.312.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	2.690.648,74	3.288.500	3.777.200	0	3.883.200	3.991.600	4.103.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	73.700	75.500	0	77.300	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	906.454,34	1.122.100	1.980.100	0	1.950.300	1.914.000	1.910.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	728.416,02	835.200	775.200	0	741.000	741.000	741.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193.009,28	177.200	187.600	0	187.600	187.600	187.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.518.528,38</b>	<b>5.496.700</b>	<b>6.795.600</b>	<b>0</b>	<b>6.839.400</b>	<b>6.834.200</b>	<b>6.942.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.976.386,24</b>	<b>-3.883.900</b>	<b>-4.237.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.554.600</b>	<b>-4.541.700</b>	<b>-4.629.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.000,00	110.500	4.243.800	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.932,20	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.932,20</b>	<b>110.500</b>	<b>4.243.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	129.000	93.000	0	100.000	90.000	10.000
25. Baumaßnahmen	1.769.667,48	1.275.500	8.026.800	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	259.112,73	643.700	22.000	0	38.800	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	40.000	14.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.032.780,21</b>	<b>2.088.200</b>	<b>8.155.800</b>	<b>0</b>	<b>138.800</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.825.848,01</b>	<b>-1.977.700</b>	<b>-3.912.000</b>	<b>0</b>	<b>-138.800</b>	<b>-90.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.802.234,25</b>	<b>-5.861.600</b>	<b>-8.149.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.693.400</b>	<b>-4.631.700</b>	<b>-4.639.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-4.802.234,25</b>	<b>-5.861.600</b>	<b>-8.149.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.693.400</b>	<b>-4.631.700</b>	<b>-4.639.700</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.763,16	4.000	0	6.500	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.763,16</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.484,40	12.700	13.200	13.700	14.000	14.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.293,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.778,34</b>	<b>18.700</b>	<b>19.200</b>	<b>19.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-23.015,18</b>	<b>-14.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-23.015,18</b>	<b>-14.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.015,18</b>	<b>-14.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Amt	121000	Statistik und Wahlen	Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.380,09	4.000	0	0	6.500	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.380,09</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	12.512,24	12.700	13.200	0	13.700	14.000	14.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.293,94	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.806,18</b>	<b>18.700</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>19.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-24.426,09</b>	<b>-14.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-24.426,09</b>	<b>-14.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-24.426,09</b>	<b>-14.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122000	Ordnungsangelegenheit

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.009,25	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.781,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.260,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.051,04</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	51.024,87	77.600	83.700	86.100	88.400	90.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.685,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	1.264,32	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	947,12	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.921,35</b>	<b>91.200</b>	<b>97.300</b>	<b>99.700</b>	<b>102.000</b>	<b>104.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-52.870,31</b>	<b>-82.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-90.700</b>	<b>-93.000</b>	<b>-95.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-52.870,31</b>	<b>-82.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-90.700</b>	<b>-93.000</b>	<b>-95.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.870,31</b>	<b>-82.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-90.700</b>	<b>-93.000</b>	<b>-95.500</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122000	Ordnungsangelegenheit

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.290,74	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.830,62	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.133,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.254,86</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	44.370,43	77.600	83.700	0	86.100	88.400	90.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.685,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.203,17	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.258,64</b>	<b>90.700</b>	<b>96.800</b>	<b>0</b>	<b>99.200</b>	<b>101.500</b>	<b>104.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-45.003,78</b>	<b>-81.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>0</b>	<b>-90.200</b>	<b>-92.500</b>	<b>-95.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-45.003,78</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>0</b>	<b>-90.200</b>	<b>-92.500</b>	<b>-95.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Amt	122000	Ordnungsangelegenheit	Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-45.003,78</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>0</b>	<b>-90.200</b>	<b>-92.500</b>	<b>-95.000</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122200	Meldeangelegenheiten

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.302,50	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12,00	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.314,50</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	58.692,84	60.400	63.200	64.900	66.800	68.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	176,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.215,07	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.265,49</b>	<b>103.300</b>	<b>106.100</b>	<b>107.800</b>	<b>109.700</b>	<b>111.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-29.950,99</b>	<b>-48.800</b>	<b>-51.600</b>	<b>-53.300</b>	<b>-55.200</b>	<b>-57.000</b>
22. außerordentliche Erträge	5,30	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	5,30	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-29.945,69</b>	<b>-48.800</b>	<b>-51.600</b>	<b>-53.300</b>	<b>-55.200</b>	<b>-57.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.945,69</b>	<b>-48.800</b>	<b>-51.600</b>	<b>-53.300</b>	<b>-55.200</b>	<b>-57.000</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Amt	122200	Meldeangelegenheiten	Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.341,20	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
5. privatrechtliche Entgelte	5,30	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12,00	500	500	0	500	500	500
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.358,50</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	59.007,20	60.400	63.200	0	64.900	66.800	68.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.634,86	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.761,91	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.403,97</b>	<b>103.300</b>	<b>106.100</b>	<b>0</b>	<b>107.800</b>	<b>109.700</b>	<b>111.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-30.045,47</b>	<b>-48.800</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>	<b>-53.300</b>	<b>-55.200</b>	<b>-57.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-30.045,47</b>	<b>-48.800</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>	<b>-53.300</b>	<b>-55.200</b>	<b>-57.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122200	Meldeangelegenheiten

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-30.045,47</b>	<b>-48.800</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>	<b>-53.300</b>	<b>-55.200</b>	<b>-57.000</b>

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122500	Personenstandswesen

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.611,10	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6. privatrechtliche Entgelte	411,00	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.022,10</b>	<b>12.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	80.942,05	113.900	113.100	116.400	68.600	70.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,94	10.000	9.300	9.300	9.500	9.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,09	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.231,08</b>	<b>125.800</b>	<b>124.400</b>	<b>127.700</b>	<b>80.100</b>	<b>82.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-74.208,98</b>	<b>-113.300</b>	<b>-108.400</b>	<b>-111.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-66.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-74.208,98</b>	<b>-113.300</b>	<b>-108.400</b>	<b>-111.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-66.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.208,98</b>	<b>-113.300</b>	<b>-108.400</b>	<b>-111.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-66.000</b>



Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Amt	122500	Personenstandswesen

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.648,50	12.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5. privatrechtliche Entgelte	439,00	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.087,50</b>	<b>12.500</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	81.104,41	60.900	64.900	0	66.800	68.600	70.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	53.000	54.300	0	55.600	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.190,44	10.000	9.300	0	9.300	9.500	9.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.844,99	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.139,84</b>	<b>125.800</b>	<b>130.500</b>	<b>0</b>	<b>133.700</b>	<b>80.100</b>	<b>82.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-74.052,34</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.500</b>	<b>0</b>	<b>-117.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-66.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-74.052,34</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.500</b>	<b>0</b>	<b>-117.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-66.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Amt	122500	Personenstandswesen	Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-74.052,34</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.500</b>	<b>0</b>	<b>-117.700</b>	<b>-64.100</b>	<b>-66.000</b>

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Amt	251000	Deutsches Erdölmuseum Wietze

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.498,08	6.400	14.300	14.300	14.300	14.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.498,08</b>	<b>6.400</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.000	40.000	4.000	0
16. Abschreibungen	923,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	236,00	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.159,08</b>	<b>76.400</b>	<b>117.400</b>	<b>131.400</b>	<b>95.400</b>	<b>91.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-69.661,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-77.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-69.661,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-77.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.661,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-77.100</b>

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Amt	251000	Deutsches Erdölmuseum Wietze

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	26.000	0	40.000	4.000	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	75.000,00	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236,00	300	300	0	300	300	300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.236,00</b>	<b>75.300</b>	<b>116.300</b>	<b>0</b>	<b>130.300</b>	<b>94.300</b>	<b>90.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-75.236,00</b>	<b>-75.300</b>	<b>-116.300</b>	<b>0</b>	<b>-130.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-90.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	41.401,77	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.401,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-41.401,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-116.637,77</b>	<b>-75.300</b>	<b>-116.300</b>	<b>0</b>	<b>-130.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-90.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
 Amt 251000 Deutsches Erdölmuseum Wietze

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-116.637,77</b>	<b>-75.300</b>	<b>-116.300</b>	<b>0</b>	<b>-130.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-90.300</b>

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Amt	272000	Bücherei Wietze	Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.419,23	1.400	1.400	900	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.288,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.707,63</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	97.593,98	122.500	115.300	118.700	103.300	106.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.222,56	19.300	26.200	25.200	25.200	25.200
16. Abschreibungen	4.126,48	1.900	4.600	4.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.823,66	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.766,68</b>	<b>164.100</b>	<b>166.500</b>	<b>168.300</b>	<b>151.900</b>	<b>154.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-134.059,05</b>	<b>-160.500</b>	<b>-162.900</b>	<b>-165.200</b>	<b>-149.700</b>	<b>-152.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-134.059,05</b>	<b>-160.500</b>	<b>-162.900</b>	<b>-165.200</b>	<b>-149.700</b>	<b>-152.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.059,05</b>	<b>-160.500</b>	<b>-162.900</b>	<b>-165.200</b>	<b>-149.700</b>	<b>-152.500</b>

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Amt	272000	Bücherei Wietze

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.338,89	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.768,89</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	94.250,86	101.800	97.700	0	100.600	103.300	106.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	20.700	21.200	0	21.700	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.484,69	19.300	26.200	0	25.200	25.200	25.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.537,40	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.272,95</b>	<b>162.200</b>	<b>165.500</b>	<b>0</b>	<b>167.900</b>	<b>148.900</b>	<b>151.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-125.504,06</b>	<b>-160.000</b>	<b>-163.300</b>	<b>0</b>	<b>-165.700</b>	<b>-146.700</b>	<b>-149.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.878,18	0	0	0	4.500	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.878,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.878,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-128.382,24</b>	<b>-160.000</b>	<b>-163.300</b>	<b>0</b>	<b>-170.200</b>	<b>-146.700</b>	<b>-149.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Amt 272000 Bücherei Wietze

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-128.382,24</b>	<b>-160.000</b>	<b>-163.300</b>	<b>0</b>	<b>-170.200</b>	<b>-146.700</b>	<b>-149.500</b>



Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Amt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.843,90	2.800	2.800	2.800	2.600	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.843,90</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463,01	6.400	8.300	8.300	8.300	8.300
16. Abschreibungen	11.641,59	11.800	11.800	11.800	11.300	8.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	60,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.164,60</b>	<b>20.900</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.300</b>	<b>19.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-11.320,70</b>	<b>-18.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-18.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.320,70</b>	<b>-18.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-18.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.320,70</b>	<b>-18.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-18.900</b>

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Amt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.739,28	6.400	8.300	0	8.300	8.300	8.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	60,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214,20	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.013,48</b>	<b>9.100</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.013,48</b>	<b>-9.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.013,48</b>	<b>-9.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Amt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.013,48</b>	<b>-9.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Amt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	311900	Sozialhilfeverwaltung

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	112.912,52	122.000	132.900	136.600	140.400	144.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.912,52</b>	<b>122.500</b>	<b>133.400</b>	<b>137.100</b>	<b>140.900</b>	<b>144.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-112.912,52</b>	<b>-122.500</b>	<b>-133.400</b>	<b>-137.100</b>	<b>-140.900</b>	<b>-144.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-112.912,52</b>	<b>-122.500</b>	<b>-133.400</b>	<b>-137.100</b>	<b>-140.900</b>	<b>-144.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.912,52</b>	<b>-122.500</b>	<b>-133.400</b>	<b>-137.100</b>	<b>-140.900</b>	<b>-144.900</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	311900	Sozialhilfeverwaltung

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	113.556,64	122.000	132.900	0	136.600	140.400	144.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.556,64</b>	<b>122.500</b>	<b>133.400</b>	<b>0</b>	<b>137.100</b>	<b>140.900</b>	<b>144.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-113.556,64</b>	<b>-122.500</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>	<b>-137.100</b>	<b>-140.900</b>	<b>-144.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-113.556,64</b>	<b>-122.500</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>	<b>-137.100</b>	<b>-140.900</b>	<b>-144.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	311900	Sozialhilfeverwaltung

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-113.556,64</b>	<b>-122.500</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>	<b>-137.100</b>	<b>-140.900</b>	<b>-144.900</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.504,74	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.668,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.172,74</b>	<b>70.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.516,72	69.500	97.700	100.400	103.200	106.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.649,94	20.800	94.800	94.800	94.800	94.800
16. Abschreibungen	2.887,07	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.053,73</b>	<b>91.800</b>	<b>194.000</b>	<b>196.700</b>	<b>199.500</b>	<b>202.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-48.880,99</b>	<b>-21.500</b>	<b>-73.700</b>	<b>-76.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>-82.200</b>
22. außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	200,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-48.680,99</b>	<b>-21.500</b>	<b>-73.700</b>	<b>-76.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>-82.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.680,99</b>	<b>-21.500</b>	<b>-73.700</b>	<b>-76.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>-82.200</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	313000	Hilfen für Asylbewerber

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.504,74	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.821,35	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.326,09</b>	<b>70.300</b>	<b>120.300</b>	<b>0</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	68.596,22	69.500	97.700	0	100.400	103.200	106.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.914,63	20.800	94.800	0	94.800	94.800	94.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.510,85</b>	<b>91.800</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>196.700</b>	<b>199.500</b>	<b>202.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-53.184,76</b>	<b>-21.500</b>	<b>-73.700</b>	<b>0</b>	<b>-76.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>-82.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-53.184,76</b>	<b>-21.500</b>	<b>-73.700</b>	<b>0</b>	<b>-76.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>-82.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Amt	313000	Hilfen für Asylbewerber	Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-53.184,76</b>	<b>-21.500</b>	<b>-73.700</b>	<b>0</b>	<b>-76.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>-82.200</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315000	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.950,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.950,23</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.521,32	46.000	46.100	47.400	48.800	50.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.723,94	52.200	15.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	6.345,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.590,94</b>	<b>102.300</b>	<b>65.200</b>	<b>61.500</b>	<b>62.900</b>	<b>64.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-63.640,71</b>	<b>-52.300</b>	<b>-15.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-14.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-63.640,71</b>	<b>-52.300</b>	<b>-15.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-14.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.640,71</b>	<b>-52.300</b>	<b>-15.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.900</b>	<b>-14.200</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315000	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.580,41	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.595,41</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	31.495,09	46.000	46.100	0	47.400	48.800	50.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.598,15	52.200	15.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.093,24</b>	<b>98.200</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>57.400</b>	<b>58.800</b>	<b>60.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-57.497,83</b>	<b>-48.200</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-57.497,83</b>	<b>-48.200</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315000	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-57.497,83</b>	<b>-48.200</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-10.100</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.900	50.900	50.900	50.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>



Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	50.900	0	50.900	50.900	50.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.900	50.900	50.900	50.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	50.900	0	50.900	50.900	50.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Amt	367500	Familienzentrum

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.206,50	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.274,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
6. privatrechtliche Entgelte	-106,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.374,50</b>	<b>66.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	91.976,42	95.900	110.800	113.800	117.000	120.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.026,90	48.400	60.800	60.800	60.800	60.800
16. Abschreibungen	7.630,95	7.800	7.800	4.300	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549,16	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.183,43</b>	<b>159.300</b>	<b>186.300</b>	<b>185.800</b>	<b>187.800</b>	<b>191.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-63.808,93</b>	<b>-93.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-117.700</b>	<b>-119.700</b>	<b>-123.100</b>
22. außerordentliche Erträge	595,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	595,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-63.213,93</b>	<b>-93.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-117.700</b>	<b>-119.700</b>	<b>-123.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.213,93</b>	<b>-93.200</b>	<b>-118.200</b>	<b>-117.700</b>	<b>-119.700</b>	<b>-123.100</b>

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Amt	367500	Familienzentrum

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,00	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.274,00	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
5. privatrechtliche Entgelte	456,51	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.870,51</b>	<b>66.100</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	92.478,25	95.900	110.800	0	113.800	117.000	120.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.416,77	48.400	60.800	0	60.800	60.800	60.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.870,40	7.200	6.900	0	6.900	6.900	6.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.765,42</b>	<b>151.500</b>	<b>178.500</b>	<b>0</b>	<b>181.500</b>	<b>184.700</b>	<b>188.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-112.894,91</b>	<b>-85.400</b>	<b>-110.400</b>	<b>0</b>	<b>-113.400</b>	<b>-116.600</b>	<b>-120.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-232,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-232,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>232,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-112.662,91</b>	<b>-85.400</b>	<b>-110.400</b>	<b>0</b>	<b>-113.400</b>	<b>-116.600</b>	<b>-120.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe  
 Amt 367500 Familienzentrum

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-112.662,91</b>	<b>-85.400</b>	<b>-110.400</b>	<b>0</b>	<b>-113.400</b>	<b>-116.600</b>	<b>-120.000</b>



Gesamtbudget	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Amt	421000	Förderung des Sports

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.045,59	2.100	2.100	2.600	2.100	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.316,88	18.000	52.500	18.300	18.300	18.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.362,47</b>	<b>20.100</b>	<b>54.600</b>	<b>20.900</b>	<b>20.400</b>	<b>20.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-18.362,47</b>	<b>-20.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-18.362,47</b>	<b>-20.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.362,47</b>	<b>-20.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.000</b>

Gesamtbudget	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Amt	421000	Förderung des Sports

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	16.316,88	18.000	52.500	0	18.300	18.300	18.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.316,88</b>	<b>18.000</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.316,88</b>	<b>-18.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	0	14.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-20.316,88</b>	<b>-18.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Amt	421000	Förderung des Sports

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-20.316,88</b>	<b>-18.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	537001	Abfallentsorgung Grünabfallsammelstelle

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.363,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.366,69	5.500	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.730,19</b>	<b>18.500</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.256,11	4.000	5.500	5.700	5.800	5.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,13	1.900	1.900	2.000	1.500	1.500
16. Abschreibungen	738,67	0	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.323,61	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.720,52</b>	<b>19.800</b>	<b>22.100</b>	<b>22.400</b>	<b>22.000</b>	<b>22.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>2.009,67</b>	<b>-1.300</b>	<b>20.900</b>	<b>20.600</b>	<b>21.000</b>	<b>20.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.009,67</b>	<b>-1.300</b>	<b>20.900</b>	<b>20.600</b>	<b>21.000</b>	<b>20.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.009,67</b>	<b>-1.300</b>	<b>20.900</b>	<b>20.600</b>	<b>21.000</b>	<b>20.900</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	537001	Abfallentsorgung Grünabfallsammelstelle

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	13.363,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.406,69	5.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.770,19</b>	<b>18.500</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	4.706,85	4.000	5.500	0	5.700	5.800	5.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.373,06	1.900	1.900	0	2.000	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.657,89	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.737,80</b>	<b>19.800</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>21.200</b>	<b>21.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-967,61</b>	<b>-1.300</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>21.800</b>	<b>21.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-967,61</b>	<b>-51.300</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>21.800</b>	<b>21.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Amt	537001	Abfallentsorgung Grünabfallsammelstelle	Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-967,61</b>	<b>-51.300</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>21.800</b>	<b>21.700</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	547000	ÖPNV

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.627,51	2.000	2.000	2.400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.627,51</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,61	4.500	4.800	4.900	4.900	4.900
16. Abschreibungen	2.612,84	0	500	4.300	8.300	11.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.388,45</b>	<b>4.500</b>	<b>5.300</b>	<b>9.200</b>	<b>13.200</b>	<b>16.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.760,94</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-15.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.760,94</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-15.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.760,94</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-15.500</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	547000	ÖPNV

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	600	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	775,61	4.500	4.800	0	4.900	4.900	4.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775,61</b>	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-775,61</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	77.500	10.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000	93.000	0	100.000	90.000	10.000
25. Baumaßnahmen	238,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>238,00</b>	<b>90.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-238,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.013,61</b>	<b>-16.300</b>	<b>-87.200</b>	<b>0</b>	<b>-104.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Amt	547000	ÖPNV

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.013,61</b>	<b>-16.300</b>	<b>-87.200</b>	<b>0</b>	<b>-104.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-14.300</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Amt	573100	allg. Einrichtungen und Unternehmen	Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	273,55	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.345,40	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.618,95</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.580,59	25.400	69.300	71.200	73.200	75.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.359,16	33.500	72.200	72.200	72.200	72.200
16. Abschreibungen	4.406,72	4.200	5.300	5.400	5.300	5.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.346,47</b>	<b>65.200</b>	<b>148.900</b>	<b>150.900</b>	<b>152.800</b>	<b>154.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-46.727,52</b>	<b>-58.500</b>	<b>-142.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-146.000</b>	<b>-148.000</b>
22. außerordentliche Erträge	2.932,20	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.932,20	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-43.795,32</b>	<b>-58.500</b>	<b>-142.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-146.000</b>	<b>-148.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.795,32</b>	<b>-58.500</b>	<b>-142.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-146.000</b>	<b>-148.000</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Amt	573100	allg. Einrichtungen und Unternehmen

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.190,40	6.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.190,40</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	22.762,72	25.400	69.300	0	71.200	73.200	75.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.066,74	33.500	72.200	0	72.200	72.200	72.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.829,46</b>	<b>61.000</b>	<b>143.600</b>	<b>0</b>	<b>145.500</b>	<b>147.500</b>	<b>149.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-39.639,06</b>	<b>-54.500</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>-143.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.932,20	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.932,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.657,80	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.657,80</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.725,60</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-41.364,66</b>	<b>-68.500</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>-143.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Amt	573100	allg. Einrichtungen und Unternehmen	Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-41.364,66</b>	<b>-68.500</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>	<b>-140.900</b>	<b>-143.000</b>

Amt	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Sachgebiet	424001	Hallen- und Freibad Wietze

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.454,95	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.276,62	29.200	28.800	26.500	25.500	22.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	957,50	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	27.825,35	35.000	53.500	53.500	53.500	53.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.514,42</b>	<b>73.300</b>	<b>91.400</b>	<b>89.100</b>	<b>88.100</b>	<b>85.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	138.911,17	162.200	171.500	176.300	181.200	186.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.270,07	417.700	628.800	624.100	624.100	624.100
16. Abschreibungen	49.110,00	40.900	62.300	52.200	51.200	48.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.431,80	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.723,04</b>	<b>653.700</b>	<b>895.500</b>	<b>885.500</b>	<b>889.400</b>	<b>891.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-525.208,62</b>	<b>-580.400</b>	<b>-804.100</b>	<b>-796.400</b>	<b>-801.300</b>	<b>-806.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1,20	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1,20	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-525.207,42</b>	<b>-580.400</b>	<b>-804.100</b>	<b>-796.400</b>	<b>-801.300</b>	<b>-806.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-525.207,42</b>	<b>-580.400</b>	<b>-804.100</b>	<b>-796.400</b>	<b>-801.300</b>	<b>-806.400</b>

Amt	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Sachgebiet	424001	Hallen- und Freibad Wietze

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.791,95	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.062,50	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	25.911,23	35.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.765,68</b>	<b>44.100</b>	<b>62.600</b>	<b>0</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	135.220,40	162.200	171.500	0	176.300	181.200	186.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	395.403,41	417.700	628.800	0	624.100	624.100	624.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.056,13	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.679,94</b>	<b>612.800</b>	<b>833.200</b>	<b>0</b>	<b>833.300</b>	<b>838.200</b>	<b>843.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-516.914,26</b>	<b>-568.700</b>	<b>-770.600</b>	<b>0</b>	<b>-770.700</b>	<b>-775.600</b>	<b>-780.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	35.500	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.656,36	22.000	22.000	0	6.500	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.656,36</b>	<b>57.500</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-51.656,36</b>	<b>-57.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-568.570,62</b>	<b>-626.200</b>	<b>-792.600</b>	<b>0</b>	<b>-777.200</b>	<b>-775.600</b>	<b>-780.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Amt	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Sachgebiet	424001	Hallen- und Freibad Wietze

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-568.570,62</b>	<b>-626.200</b>	<b>-792.600</b>	<b>0</b>	<b>-777.200</b>	<b>-775.600</b>	<b>-780.800</b>

Amt	1	Zentrale Verwaltung	
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung	
Sachgebiet	<b>126000</b>	Brandschutz	Herr Petersen

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen



Amt	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	126000	Brandschutz

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.163,01	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.787,00	9.900	8.700	8.600	8.600	8.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-227,46	3.200	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	900	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	700	700	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.722,55</b>	<b>27.900</b>	<b>60.100</b>	<b>60.000</b>	<b>60.200</b>	<b>59.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.381,99	28.300	28.400	29.300	30.100	31.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.139,39	115.300	159.100	148.800	148.900	148.900
16. Abschreibungen	87.221,70	73.700	72.100	71.500	71.200	69.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.034,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.053,65	33.800	38.800	38.800	38.800	38.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.831,19</b>	<b>263.100</b>	<b>310.400</b>	<b>300.400</b>	<b>301.000</b>	<b>299.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-219.108,64</b>	<b>-235.200</b>	<b>-250.300</b>	<b>-240.400</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.000</b>
22. außerordentliche Erträge	148,49	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	148,49	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-219.108,64</b>	<b>-235.200</b>	<b>-250.300</b>	<b>-240.400</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.108,64</b>	<b>-235.200</b>	<b>-250.300</b>	<b>-240.400</b>	<b>-240.800</b>	<b>-240.000</b>

Amt	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	126000	Brandschutz

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.355,06	13.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.081,44	3.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	900	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,49	900	700	0	700	900	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.584,99</b>	<b>18.000</b>	<b>51.400</b>	<b>0</b>	<b>51.400</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	24.890,72	28.300	28.400	0	29.300	30.100	31.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99.232,24	115.300	159.100	0	148.800	148.900	148.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.334,46	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.926,41	33.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.383,83</b>	<b>189.400</b>	<b>238.300</b>	<b>0</b>	<b>228.900</b>	<b>229.800</b>	<b>230.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-140.798,84</b>	<b>-171.400</b>	<b>-186.900</b>	<b>0</b>	<b>-177.500</b>	<b>-178.200</b>	<b>-179.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.862,78	557.900	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>110.862,78</b>	<b>582.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-110.862,78</b>	<b>-549.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-251.661,62</b>	<b>-721.300</b>	<b>-186.900</b>	<b>0</b>	<b>-177.500</b>	<b>-178.200</b>	<b>-179.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Amt	1	Zentrale Verwaltung
Gesamtbudget	12	Sicherheit und Ordnung
Sachgebiet	126000	Brandschutz

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-251.661,62</b>	<b>-721.300</b>	<b>-186.900</b>	<b>0</b>	<b>-177.500</b>	<b>-178.200</b>	<b>-179.100</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Sachgebiet	42	Budget 42 - GHRS Wietze	Herr Petersen

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	42	Budget 42 - GHRS Wietze

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.454,95	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	71.375,35	71.200	70.800	68.500	67.500	64.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	957,50	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	27.825,35	35.000	53.500	53.500	53.500	53.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.613,15</b>	<b>115.300</b>	<b>133.400</b>	<b>131.100</b>	<b>130.100</b>	<b>127.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	138.911,17	162.200	171.500	176.300	181.200	186.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.270,07	417.700	628.800	624.100	624.100	624.100
16. Abschreibungen	72.259,77	64.100	85.500	75.400	74.400	71.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.431,80	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.872,81</b>	<b>676.900</b>	<b>918.700</b>	<b>908.700</b>	<b>912.600</b>	<b>914.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-506.259,66</b>	<b>-561.600</b>	<b>-785.300</b>	<b>-777.600</b>	<b>-782.500</b>	<b>-787.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1,20	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1,20	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-506.258,46</b>	<b>-561.600</b>	<b>-785.300</b>	<b>-777.600</b>	<b>-782.500</b>	<b>-787.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-506.258,46</b>	<b>-561.600</b>	<b>-785.300</b>	<b>-777.600</b>	<b>-782.500</b>	<b>-787.600</b>

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.791,95	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.062,50	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	25.911,23	35.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.765,68</b>	<b>44.100</b>	<b>62.600</b>	<b>0</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	135.220,40	162.200	171.500	0	176.300	181.200	186.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	395.403,41	417.700	628.800	0	624.100	624.100	624.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.056,13	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.679,94</b>	<b>612.800</b>	<b>833.200</b>	<b>0</b>	<b>833.300</b>	<b>838.200</b>	<b>843.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-516.914,26</b>	<b>-568.700</b>	<b>-770.600</b>	<b>0</b>	<b>-770.700</b>	<b>-775.600</b>	<b>-780.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	35.500	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.656,36	22.000	22.000	0	6.500	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.656,36</b>	<b>57.500</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-51.656,36</b>	<b>-57.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-568.570,62</b>	<b>-626.200</b>	<b>-792.600</b>	<b>0</b>	<b>-777.200</b>	<b>-775.600</b>	<b>-780.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Sachgebiet	42	Budget 42 - GHRS Wietze	Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-568.570,62</b>	<b>-626.200</b>	<b>-792.600</b>	<b>0</b>	<b>-777.200</b>	<b>-775.600</b>	<b>-780.800</b>

Amt	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Sachgebiet	211000	Grundschule Wietze

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.454,95	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.276,62	29.200	28.800	26.500	25.500	22.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	957,50	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	27.825,35	35.000	53.500	53.500	53.500	53.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.514,42</b>	<b>73.300</b>	<b>91.400</b>	<b>89.100</b>	<b>88.100</b>	<b>85.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	138.911,17	162.200	171.500	176.300	181.200	186.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.270,07	417.700	628.800	624.100	624.100	624.100
16. Abschreibungen	49.110,00	40.900	62.300	52.200	51.200	48.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.431,80	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.723,04</b>	<b>653.700</b>	<b>895.500</b>	<b>885.500</b>	<b>889.400</b>	<b>891.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-525.208,62</b>	<b>-580.400</b>	<b>-804.100</b>	<b>-796.400</b>	<b>-801.300</b>	<b>-806.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1,20	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1,20	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-525.207,42</b>	<b>-580.400</b>	<b>-804.100</b>	<b>-796.400</b>	<b>-801.300</b>	<b>-806.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-525.207,42</b>	<b>-580.400</b>	<b>-804.100</b>	<b>-796.400</b>	<b>-801.300</b>	<b>-806.400</b>



Amt	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Sachgebiet	211000	Grundschule Wietze

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.791,95	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.062,50	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	25.911,23	35.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.765,68</b>	<b>44.100</b>	<b>62.600</b>	<b>0</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	135.220,40	162.200	171.500	0	176.300	181.200	186.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	395.403,41	417.700	628.800	0	624.100	624.100	624.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.056,13	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>560.679,94</b>	<b>612.800</b>	<b>833.200</b>	<b>0</b>	<b>833.300</b>	<b>838.200</b>	<b>843.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-516.914,26</b>	<b>-568.700</b>	<b>-770.600</b>	<b>0</b>	<b>-770.700</b>	<b>-775.600</b>	<b>-780.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	35.500	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.656,36	22.000	22.000	0	6.500	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.656,36</b>	<b>57.500</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-51.656,36</b>	<b>-57.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-568.570,62</b>	<b>-626.200</b>	<b>-792.600</b>	<b>0</b>	<b>-777.200</b>	<b>-775.600</b>	<b>-780.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Amt	2	Schule und Kultur	
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben	
Sachgebiet	211000	Grundschule Wietze	Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-568.570,62</b>	<b>-626.200</b>	<b>-792.600</b>	<b>0</b>	<b>-777.200</b>	<b>-775.600</b>	<b>-780.800</b>

Amt	2	Schule und Kultur
Gesamtbudget	21	Schulträgeraufgaben
Sachgebiet	216000	Oberschule Wietze

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.098,73	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.098,73</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	23.149,77	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.149,77</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>18.948,96</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>18.948,96</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.948,96</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Sachgebiet	43	Budget 43 - Jugendarbeit	Herr Petersen

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	43	Budget 43 - Jugendarbeit

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.502,94	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	566,38	1.400	1.300	1.200	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	70,69	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.140,01</b>	<b>35.400</b>	<b>40.300</b>	<b>40.200</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	142.671,25	141.000	155.800	160.200	164.700	169.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.125,39	54.600	52.600	52.600	52.500	52.500
16. Abschreibungen	8.388,71	2.400	8.300	6.300	5.600	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	162,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.147,85</b>	<b>199.800</b>	<b>218.500</b>	<b>220.900</b>	<b>224.600</b>	<b>229.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-150.007,84</b>	<b>-164.400</b>	<b>-178.200</b>	<b>-180.700</b>	<b>-185.300</b>	<b>-189.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-150.007,84</b>	<b>-164.400</b>	<b>-178.200</b>	<b>-180.700</b>	<b>-185.300</b>	<b>-189.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.007,84</b>	<b>-164.400</b>	<b>-178.200</b>	<b>-180.700</b>	<b>-185.300</b>	<b>-189.800</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	43	Budget 43 - Jugendarbeit

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.067,59	34.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	70,69	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.138,28</b>	<b>34.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	143.229,57	141.000	155.800	0	160.200	164.700	169.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.396,74	54.600	52.600	0	52.600	52.500	52.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	162,50	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.588,81</b>	<b>197.400</b>	<b>210.200</b>	<b>0</b>	<b>214.600</b>	<b>219.000</b>	<b>223.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-107.450,53</b>	<b>-163.400</b>	<b>-171.200</b>	<b>0</b>	<b>-175.600</b>	<b>-180.000</b>	<b>-184.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-107.450,53</b>	<b>-163.400</b>	<b>-171.200</b>	<b>0</b>	<b>-175.600</b>	<b>-180.000</b>	<b>-184.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	43	Budget 43 - Jugendarbeit

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-107.450,53</b>	<b>-163.400</b>	<b>-171.200</b>	<b>0</b>	<b>-175.600</b>	<b>-180.000</b>	<b>-184.700</b>

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	362000	Kinder- und Jugendberholung

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900	800	800	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	74.135,68	75.900	83.400	85.800	88.100	90.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.235,68</b>	<b>85.000</b>	<b>92.500</b>	<b>94.900</b>	<b>97.200</b>	<b>99.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-83.235,68</b>	<b>-84.100</b>	<b>-91.700</b>	<b>-94.100</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-83.235,68</b>	<b>-84.100</b>	<b>-91.700</b>	<b>-94.100</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.235,68</b>	<b>-84.100</b>	<b>-91.700</b>	<b>-94.100</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.800</b>



Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	362000	Kinder- und Jugenderholung

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	74.428,87	75.900	83.400	0	85.800	88.100	90.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.100,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.528,87</b>	<b>85.000</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>94.900</b>	<b>97.200</b>	<b>99.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-83.528,87</b>	<b>-85.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>-94.900</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-83.528,87</b>	<b>-85.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>-94.900</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	362000	Kinder- und Jugenderholung

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-83.528,87</b>	<b>-85.000</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>-94.900</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.800</b>

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.502,94	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	566,38	500	500	400	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	70,69	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.140,01</b>	<b>34.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.400</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	68.535,57	65.100	72.400	74.400	76.600	78.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.025,39	45.500	43.500	43.500	43.400	43.400
16. Abschreibungen	8.388,71	2.400	8.300	6.300	5.600	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	162,50	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.912,17</b>	<b>114.800</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>127.400</b>	<b>129.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-66.772,16</b>	<b>-80.300</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.100</b>	<b>-90.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-66.772,16</b>	<b>-80.300</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.100</b>	<b>-90.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.772,16</b>	<b>-80.300</b>	<b>-86.500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.100</b>	<b>-90.000</b>

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.067,59	34.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	70,69	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.138,28</b>	<b>34.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	68.800,70	65.100	72.400	0	74.400	76.600	78.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.296,74	45.500	43.500	0	43.500	43.400	43.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	162,50	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.059,94</b>	<b>112.400</b>	<b>117.700</b>	<b>0</b>	<b>119.700</b>	<b>121.800</b>	<b>123.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-23.921,66</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.700</b>	<b>0</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-23.921,66</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.700</b>	<b>0</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-23.921,66</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.700</b>	<b>0</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.900</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Sachgebiet	44	Budget 44 - Kindertagesstätten	Herr Petersen

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	44	Budget 44 - Kindertagesstätten

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.230,76	929.000	1.340.000	1.360.000	1.370.000	1.390.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.766,71	9.900	14.900	17.100	17.100	17.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.770,35	138.500	139.700	139.700	139.700	139.700
6. privatrechtliche Entgelte	71.244,00	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.728,14	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.149.739,96</b>	<b>1.172.400</b>	<b>1.609.600</b>	<b>1.631.800</b>	<b>1.641.800</b>	<b>1.661.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.785.660,69	2.280.800	2.535.700	2.606.600	2.679.600	2.754.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.044,61	281.900	387.400	379.400	379.400	379.400
16. Abschreibungen	44.334,31	37.400	74.500	90.500	92.500	89.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	354.235,74	465.400	539.600	539.600	539.600	539.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.629,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.377.905,29</b>	<b>3.075.000</b>	<b>3.546.700</b>	<b>3.625.600</b>	<b>3.700.600</b>	<b>3.772.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.228.165,33</b>	<b>-1.902.600</b>	<b>-1.937.100</b>	<b>-1.993.800</b>	<b>-2.058.800</b>	<b>-2.110.700</b>
22. außerordentliche Erträge	4,40	0	300.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	4,40	0	300.000	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.228.160,93</b>	<b>-1.902.600</b>	<b>-1.637.100</b>	<b>-1.993.800</b>	<b>-2.058.800</b>	<b>-2.110.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.228.160,93</b>	<b>-1.902.600</b>	<b>-1.637.100</b>	<b>-1.993.800</b>	<b>-2.058.800</b>	<b>-2.110.700</b>

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927.674,02	929.000	1.340.000	0	1.360.000	1.370.000	1.390.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.779,25	138.500	139.700	0	139.700	139.700	139.700
5. privatrechtliche Entgelte	71.573,69	95.000	415.000	0	115.000	115.000	115.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.994,49	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.075.021,45</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.894.700</b>	<b>0</b>	<b>1.614.700</b>	<b>1.624.700</b>	<b>1.644.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.762.467,14	2.280.800	2.535.700	0	2.606.600	2.679.600	2.754.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189.112,81	281.900	387.400	0	379.400	379.400	379.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	354.235,74	465.400	539.600	0	539.600	539.600	539.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.606,84	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.310.422,53</b>	<b>3.037.600</b>	<b>3.472.200</b>	<b>0</b>	<b>3.535.100</b>	<b>3.608.100</b>	<b>3.683.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.235.401,08</b>	<b>-1.875.100</b>	<b>-1.577.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.920.400</b>	<b>-1.983.400</b>	<b>-2.038.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.000,00	0	138.800	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0</b>	<b>138.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.717.429,43	0	1.455.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.289,61	57.800	0	0	27.800	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.806.719,04</b>	<b>85.800</b>	<b>1.455.000</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.602.719,04</b>	<b>-85.800</b>	<b>-1.316.200</b>	<b>0</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.838.120,12</b>	<b>-1.960.900</b>	<b>-2.893.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.948.200</b>	<b>-1.983.400</b>	<b>-2.038.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	44	Budget 44 - Kindertagesstätten

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.838.120,12</b>	<b>-1.960.900</b>	<b>-2.893.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.948.200</b>	<b>-1.983.400</b>	<b>-2.038.400</b>

Amt	3	Soziales und Jugend	
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Sachgebiet	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.230,76	929.000	1.340.000	1.360.000	1.370.000	1.390.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.766,71	9.900	14.900	17.100	17.100	17.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.770,35	138.500	139.700	139.700	139.700	139.700
6. privatrechtliche Entgelte	71.244,00	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.728,14	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.149.739,96</b>	<b>1.172.400</b>	<b>1.609.600</b>	<b>1.631.800</b>	<b>1.641.800</b>	<b>1.661.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.785.660,69	2.280.800	2.535.700	2.606.600	2.679.600	2.754.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.044,61	281.900	387.400	379.400	379.400	379.400
16. Abschreibungen	44.334,31	37.400	74.500	90.500	92.500	89.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	354.235,74	465.400	539.600	539.600	539.600	539.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.629,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.377.905,29</b>	<b>3.075.000</b>	<b>3.546.700</b>	<b>3.625.600</b>	<b>3.700.600</b>	<b>3.772.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.228.165,33</b>	<b>-1.902.600</b>	<b>-1.937.100</b>	<b>-1.993.800</b>	<b>-2.058.800</b>	<b>-2.110.700</b>
22. außerordentliche Erträge	4,40	0	300.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	4,40	0	300.000	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.228.160,93</b>	<b>-1.902.600</b>	<b>-1.637.100</b>	<b>-1.993.800</b>	<b>-2.058.800</b>	<b>-2.110.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.228.160,93</b>	<b>-1.902.600</b>	<b>-1.637.100</b>	<b>-1.993.800</b>	<b>-2.058.800</b>	<b>-2.110.700</b>

Amt	3	Soziales und Jugend
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Sachgebiet	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927.674,02	929.000	1.340.000	0	1.360.000	1.370.000	1.390.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.779,25	138.500	139.700	0	139.700	139.700	139.700
5. privatrechtliche Entgelte	71.573,69	95.000	415.000	0	115.000	115.000	115.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.994,49	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.075.021,45</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.894.700</b>	<b>0</b>	<b>1.614.700</b>	<b>1.624.700</b>	<b>1.644.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.762.467,14	2.280.800	2.535.700	0	2.606.600	2.679.600	2.754.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	189.112,81	281.900	387.400	0	379.400	379.400	379.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	354.235,74	465.400	539.600	0	539.600	539.600	539.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.606,84	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.310.422,53</b>	<b>3.037.600</b>	<b>3.472.200</b>	<b>0</b>	<b>3.535.100</b>	<b>3.608.100</b>	<b>3.683.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.235.401,08</b>	<b>-1.875.100</b>	<b>-1.577.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.920.400</b>	<b>-1.983.400</b>	<b>-2.038.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.000,00	0	138.800	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0</b>	<b>138.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.717.429,43	0	1.455.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.289,61	57.800	0	0	27.800	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.806.719,04</b>	<b>85.800</b>	<b>1.455.000</b>	<b>0</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.602.719,04</b>	<b>-85.800</b>	<b>-1.316.200</b>	<b>0</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.838.120,12</b>	<b>-1.960.900</b>	<b>-2.893.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.948.200</b>	<b>-1.983.400</b>	<b>-2.038.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Amt	3	Soziales und Jugend	
Gesamtbudget	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	
Sachgebiet	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.838.120,12</b>	<b>-1.960.900</b>	<b>-2.893.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.948.200</b>	<b>-1.983.400</b>	<b>-2.038.400</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Sachgebiet	45	Budget 45 - eigene Sportstätten	Herr Petersen

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Petersen

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	45	Budget 45 - eigene Sportstätten

Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.001,30	30.000	51.500	51.500	51.500	51.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	75.500	75.500	75.500	75.500
6. privatrechtliche Entgelte	90.187,08	40.100	49.300	49.300	49.300	49.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.928,33	19.800	15.400	15.400	15.400	15.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>134.116,71</b>	<b>89.900</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>	<b>191.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	100.800	103.600	106.500	109.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.607,33	43.700	319.200	304.200	304.200	304.200
16. Abschreibungen	31.826,87	30.900	50.000	49.700	47.600	46.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	278.306,44	262.100	78.400	78.400	78.400	78.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.740,64</b>	<b>338.000</b>	<b>555.300</b>	<b>542.800</b>	<b>543.600</b>	<b>545.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-207.623,93</b>	<b>-248.100</b>	<b>-363.600</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.900</b>	<b>-354.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-207.623,93</b>	<b>-248.100</b>	<b>-363.600</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.900</b>	<b>-354.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.623,93</b>	<b>-248.100</b>	<b>-363.600</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.900</b>	<b>-354.100</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	45	Budget 45 - eigene Sportstätten

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	75.500	0	75.500	75.500	75.500
5. privatrechtliche Entgelte	90.186,14	40.100	49.300	0	49.300	49.300	49.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.843,16	19.800	15.400	0	15.400	15.400	15.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.029,30</b>	<b>59.900</b>	<b>140.200</b>	<b>0</b>	<b>140.200</b>	<b>140.200</b>	<b>140.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	100.800	0	103.600	106.500	109.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.429,87	43.700	319.200	0	304.200	304.200	304.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	278.306,44	262.100	78.400	0	78.400	78.400	78.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300	6.900	0	6.900	6.900	6.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.736,31</b>	<b>307.100</b>	<b>505.300</b>	<b>0</b>	<b>493.100</b>	<b>496.000</b>	<b>498.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-204.707,01</b>	<b>-247.200</b>	<b>-365.100</b>	<b>0</b>	<b>-352.900</b>	<b>-355.800</b>	<b>-358.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.095.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.095.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	10.598,28	1.190.000	6.571.800	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.598,28</b>	<b>1.202.000</b>	<b>6.571.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.598,28</b>	<b>-1.202.000</b>	<b>-2.476.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-215.305,29</b>	<b>-1.449.200</b>	<b>-2.841.900</b>	<b>0</b>	<b>-352.900</b>	<b>-355.800</b>	<b>-358.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice  
 Sachgebiet 45 Budget 45 - eigene Sportstätten

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-215.305,29</b>	<b>-1.449.200</b>	<b>-2.841.900</b>	<b>0</b>	<b>-352.900</b>	<b>-355.800</b>	<b>-358.700</b>



Amt	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Sachgebiet	424000	Sportstätten

Herr Petersen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.001,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	90.187,08	40.100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.928,33	19.800	15.400	15.400	15.400	15.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>134.116,71</b>	<b>89.900</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.607,33	43.700	53.600	53.600	53.600	53.600
16. Abschreibungen	31.826,87	30.900	32.000	31.700	29.600	28.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	278.306,44	262.100	78.400	78.400	78.400	78.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.740,64</b>	<b>338.000</b>	<b>165.300</b>	<b>165.000</b>	<b>162.900</b>	<b>162.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-207.623,93</b>	<b>-248.100</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.600</b>	<b>-117.500</b>	<b>-116.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-207.623,93</b>	<b>-248.100</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.600</b>	<b>-117.500</b>	<b>-116.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.623,93</b>	<b>-248.100</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.600</b>	<b>-117.500</b>	<b>-116.800</b>

Amt	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Sachgebiet	424000	Sportstätten

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	90.186,14	40.100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.843,16	19.800	15.400	0	15.400	15.400	15.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.029,30</b>	<b>59.900</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.429,87	43.700	53.600	0	53.600	53.600	53.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	278.306,44	262.100	78.400	0	78.400	78.400	78.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.736,31</b>	<b>307.100</b>	<b>133.300</b>	<b>0</b>	<b>133.300</b>	<b>133.300</b>	<b>133.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-204.707,01</b>	<b>-247.200</b>	<b>-117.900</b>	<b>0</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.095.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.095.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	10.598,28	1.190.000	6.571.800	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.598,28</b>	<b>1.202.000</b>	<b>6.571.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.598,28</b>	<b>-1.202.000</b>	<b>-2.476.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-215.305,29</b>	<b>-1.449.200</b>	<b>-2.594.700</b>	<b>0</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Amt	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Sachgebiet	424000	Sportstätten

Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-215.305,29</b>	<b>-1.449.200</b>	<b>-2.594.700</b>	<b>0</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900</b>	<b>-117.900</b>

Amt	4	Gesundheit und Sport	
Gesamtbudget	42	Sportförderung	
Sachgebiet	424001	Hallen- und Freibad Wietze	Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	75.500	75.500	75.500	75.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	49.300	49.300	49.300	49.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	100.800	103.600	106.500	109.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	265.600	250.600	250.600	250.600
16. Abschreibungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>377.800</b>	<b>380.700</b>	<b>383.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-243.700</b>	<b>-231.500</b>	<b>-234.400</b>	<b>-237.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-243.700</b>	<b>-231.500</b>	<b>-234.400</b>	<b>-237.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-243.700</b>	<b>-231.500</b>	<b>-234.400</b>	<b>-237.300</b>

Amt	4	Gesundheit und Sport
Gesamtbudget	42	Sportförderung
Sachgebiet	424001	Hallen- und Freibad Wietze

Herr Petersen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	75.500	0	75.500	75.500	75.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	49.300	0	49.300	49.300	49.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>124.800</b>	<b>0</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	100.800	0	103.600	106.500	109.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	265.600	0	250.600	250.600	250.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>359.800</b>	<b>362.700</b>	<b>365.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-247.200</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-237.900</b>	<b>-240.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-247.200</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-237.900</b>	<b>-240.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Amt	4	Gesundheit und Sport	
Gesamtbudget	42	Sportförderung	
Sachgebiet	424001	Hallen- und Freibad Wietze	Herr Petersen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-247.200</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-237.900</b>	<b>-240.800</b>

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	90	Budget 90 - Allg. Deckungsmittel	Herr Gutsche

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Gutsche

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesambudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Herr Gutsche

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	8.521.084,24	8.493.700	9.611.400	9.971.200	10.321.100	10.753.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.368,98	2.066.300	2.879.100	3.189.000	3.392.700	3.596.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	161.277,60	161.100	160.500	153.500	150.000	149.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.187,38	123.000	122.900	122.900	122.900	122.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	277.435,94	278.800	279.000	279.000	279.000	279.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.248.354,14</b>	<b>11.122.900</b>	<b>13.052.900</b>	<b>13.715.600</b>	<b>14.265.700</b>	<b>14.901.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	189.634,93	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366.760,06	267.500	272.800	256.900	240.400	223.500
18. Transferaufwendungen	3.922.010,00	5.035.600	5.402.000	5.686.000	5.787.000	5.788.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.480.103,67</b>	<b>5.418.000</b>	<b>5.789.700</b>	<b>6.057.800</b>	<b>6.142.300</b>	<b>6.126.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>5.768.250,47</b>	<b>5.704.900</b>	<b>7.263.200</b>	<b>7.657.800</b>	<b>8.123.400</b>	<b>8.774.600</b>
22. außerordentliche Erträge	1.520,39	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.123,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-6.602,61	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.761.647,86</b>	<b>5.704.900</b>	<b>7.263.200</b>	<b>7.657.800</b>	<b>8.123.400</b>	<b>8.774.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.761.647,86</b>	<b>5.704.900</b>	<b>7.263.200</b>	<b>7.657.800</b>	<b>8.123.400</b>	<b>8.774.600</b>



Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung  
 Amt 90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.589.421,23	8.493.700	9.611.400	0	9.971.200	10.321.100	10.753.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.368,98	2.066.300	2.879.100	0	3.189.000	3.392.700	3.596.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	259,67	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.486,63	123.000	122.900	0	122.900	122.900	122.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	275.154,47	278.800	279.000	0	279.000	279.000	279.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.075.690,98</b>	<b>10.961.800</b>	<b>12.892.400</b>	<b>0</b>	<b>13.562.100</b>	<b>14.115.700</b>	<b>14.752.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	906.978,06	267.500	272.800	0	256.900	240.400	223.500
14. Transferauszahlungen	4.521.425,00	5.035.600	5.402.000	0	5.686.000	5.787.000	5.788.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.661,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.430.064,91</b>	<b>5.306.100</b>	<b>5.677.800</b>	<b>0</b>	<b>5.945.900</b>	<b>6.030.400</b>	<b>6.014.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.645.626,07</b>	<b>5.655.700</b>	<b>7.214.600</b>	<b>0</b>	<b>7.616.200</b>	<b>8.085.300</b>	<b>8.737.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>4.645.626,07</b>	<b>5.655.700</b>	<b>7.214.600</b>	<b>0</b>	<b>7.616.200</b>	<b>8.085.300</b>	<b>8.737.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget Amt		00 90		Gesamtverwaltung Budget 90 - Allg. Deckungsmittel			Herr Gutsche	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.694.700	4.291.400	0	1.894.600	1.269.600	160.000	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	771.212,71	786.400	872.600	0	888.600	916.100	906.200	
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-771.212,71</b>	<b>908.300</b>	<b>3.418.800</b>	<b>0</b>	<b>1.006.000</b>	<b>353.500</b>	<b>-746.200</b>	
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>3.874.413,36</b>	<b>6.564.000</b>	<b>10.633.400</b>	<b>0</b>	<b>8.622.200</b>	<b>8.438.800</b>	<b>7.991.300</b>	

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	531000	Elektrizitätsversorgung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47.428,83	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	229.115,13	225.400	225.600	225.600	225.600	225.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>276.543,96</b>	<b>272.800</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.577,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.577,33</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>273.966,63</b>	<b>270.300</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.123,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-8.123,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>265.843,63</b>	<b>270.300</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265.843,63</b>	<b>270.300</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Amt	531000	Elektrizitätsversorgung	Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.428,83	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	229.115,13	225.400	225.600	0	225.600	225.600	225.600
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.543,96</b>	<b>272.800</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.577,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.577,33</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>273.966,63</b>	<b>270.300</b>	<b>270.500</b>	<b>0</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>273.966,63</b>	<b>270.300</b>	<b>270.500</b>	<b>0</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Amt 531000 Elektrizitätsversorgung

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>273.966,63</b>	<b>270.300</b>	<b>270.500</b>	<b>0</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>	<b>270.500</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	532000	Gasversorgung

Herr Gutsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.300,53	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.300,53</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>30.300,53</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>30.300,53</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.300,53</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	532000	Gasversorgung

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.300,53	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.300,53</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>30.300,53</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>30.300,53</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Amt 532000 Gasversorgung

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>30.300,53</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>



Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	533000	Wasserversorgung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.595,07	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.745,56	55.400	55.300	55.300	55.300	55.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120.340,63</b>	<b>118.900</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	61.880,00	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.880,00</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>58.460,63</b>	<b>57.000</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>58.460,63</b>	<b>57.000</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.460,63</b>	<b>57.000</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Amt	533000	Wasserversorgung

Herr Gutsche

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.745,56	55.400	55.300	0	55.300	55.300	55.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.745,56</b>	<b>55.400</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>56.745,56</b>	<b>55.400</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>56.745,56</b>	<b>55.400</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Amt 533000 Wasserversorgung

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>56.745,56</b>	<b>55.400</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Amt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Gutsche

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	8.521.084,24	8.493.700	9.611.400	9.971.200	10.321.100	10.753.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.368,98	2.066.300	2.879.100	3.189.000	3.392.700	3.596.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	97.682,53	97.600	97.000	90.000	86.500	85.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.020,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.821.156,03</b>	<b>10.697.600</b>	<b>12.627.500</b>	<b>13.290.200</b>	<b>13.840.300</b>	<b>14.475.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	127.754,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.076,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	3.922.010,00	5.035.600	5.402.000	5.686.000	5.787.000	5.788.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.145.877,76</b>	<b>5.096.600</b>	<b>5.463.000</b>	<b>5.747.000</b>	<b>5.848.000</b>	<b>5.849.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>5.675.278,27</b>	<b>5.601.000</b>	<b>7.164.500</b>	<b>7.543.200</b>	<b>7.992.300</b>	<b>8.626.600</b>
22. außerordentliche Erträge	1.520,39	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.520,39	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>5.676.798,66</b>	<b>5.601.000</b>	<b>7.164.500</b>	<b>7.543.200</b>	<b>7.992.300</b>	<b>8.626.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.676.798,66</b>	<b>5.601.000</b>	<b>7.164.500</b>	<b>7.543.200</b>	<b>7.992.300</b>	<b>8.626.600</b>

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.589.421,23	8.493.700	9.611.400	0	9.971.200	10.321.100	10.753.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.368,98	2.066.300	2.879.100	0	3.189.000	3.392.700	3.596.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	259,67	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-77.707,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.738,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.712.081,69</b>	<b>10.600.000</b>	<b>12.530.500</b>	<b>0</b>	<b>13.200.200</b>	<b>13.753.800</b>	<b>14.390.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	636.294,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Transferauszahlungen	4.521.425,00	5.035.600	5.402.000	0	5.686.000	5.787.000	5.788.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.157.719,00</b>	<b>5.046.600</b>	<b>5.413.000</b>	<b>0</b>	<b>5.697.000</b>	<b>5.798.000</b>	<b>5.799.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.554.362,69</b>	<b>5.553.400</b>	<b>7.117.500</b>	<b>0</b>	<b>7.503.200</b>	<b>7.955.800</b>	<b>8.591.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>4.554.362,69</b>	<b>5.553.400</b>	<b>7.117.500</b>	<b>0</b>	<b>7.503.200</b>	<b>7.955.800</b>	<b>8.591.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Amt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>4.554.362,69</b>	<b>5.553.400</b>	<b>7.117.500</b>	<b>0</b>	<b>7.503.200</b>	<b>7.955.800</b>	<b>8.591.100</b>

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,99	200	200	200	200	200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12,99</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.106,73	255.000	260.300	244.400	227.900	211.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.768,58</b>	<b>257.000</b>	<b>262.300</b>	<b>246.400</b>	<b>229.900</b>	<b>213.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-269.755,59</b>	<b>-256.800</b>	<b>-262.100</b>	<b>-246.200</b>	<b>-229.700</b>	<b>-212.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>-269.755,59</b>	<b>-256.800</b>	<b>-262.100</b>	<b>-246.200</b>	<b>-229.700</b>	<b>-212.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269.755,59</b>	<b>-256.800</b>	<b>-262.100</b>	<b>-246.200</b>	<b>-229.700</b>	<b>-212.800</b>

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Amt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Gutsche

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19,24	200	200	0	200	200	200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19,24</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	268.106,73	255.000	260.300	0	244.400	227.900	211.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.661,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.768,58</b>	<b>257.000</b>	<b>262.300</b>	<b>0</b>	<b>246.400</b>	<b>229.900</b>	<b>213.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-269.749,34</b>	<b>-256.800</b>	<b>-262.100</b>	<b>0</b>	<b>-246.200</b>	<b>-229.700</b>	<b>-212.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-269.749,34</b>	<b>-256.800</b>	<b>-262.100</b>	<b>0</b>	<b>-246.200</b>	<b>-229.700</b>	<b>-212.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Gutsche

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.694.700	4.291.400	0	1.894.600	1.269.600	160.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	771.212,71	786.400	872.600	0	888.600	916.100	906.200
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-771.212,71</b>	<b>908.300</b>	<b>3.418.800</b>	<b>0</b>	<b>1.006.000</b>	<b>353.500</b>	<b>-746.200</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.040.962,05</b>	<b>651.500</b>	<b>3.156.700</b>	<b>0</b>	<b>759.800</b>	<b>123.800</b>	<b>-959.000</b>



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	0	0	0	-
2023		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.291.400	1.894.600	1.269.600	160.000

**Übersicht  
über den voraussichtlichen  
Stand der Schulden**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	14.904,1	16.598,8
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	418,1	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	10,1	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	167,70	0,0
<b>Schulden Insgesamt</b>	<b>15.189,5</b>	<b>18.080,3</b>

# Stellenplan





Stellenplan

**Teil B: Beschäftigte**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
				insgesamt	besetzt	8
I.						
1	Fachbereichsleitung	12	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Klimaschutzbeauftragter	11	1,00	1,00	0,00	1,00
3	Sachbearbeiter/in	10	2,00	2,00	2,00	0,00
4	Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00
5	Wirtschaftsförderer	10	1,00	1,00	1,00	0,00
6	Technischer Angestellter	9b	2,00	1,00	1,00	0,00
7	IT-Beauftragte/r	9b	2,00	2,00	1,00	1,00
8	Standesbeamter/in	9b	0,92	0,92	0,92	0,00
9	Kassenleitung	9a	1,00	1,00	1,00	0,00
10	Sachbearbeiter/in	9a	8,77	8,77	7,77	1,00
11	Gemeindebücherei	9a	0,50	0,50	0,50	0,00
12	Bauhof Leitung	9a	1,00	1,00	1,00	0,00
13	Integrationsbeauftragte	8	1,50	1,50	1,50	0,00
14	Sachbearbeiter/in	8	2,50	1,50	1,50	0,00
15	Sachbearbeiter/in	6	4,16	4,16	4,16	0,00
16	Schulhausmeister	6	1,00	1,00	1,00	0,00
17	Gemeindebücherei	6	1,00	1,00	1,00	0,00
18	Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00
19	Bauhof	5	5,00	6,00	5,00	1,00
20	Hallen- und Freibad	5	2,00	0,00	0,00	0,00
21	Hausmeister Asyl	5	1,00	1,00	1,00	0,00
22	Hausmeister Rathaus + Kita	5	2,00	2,00	2,00	0,00
23	Gemeindearchiv	5	0,50	0,50	0,00	0,50
24	Schulsekretär(in)	5	0,59	0,59	0,59	0,00
25	Schulhausmeister	4	0,50	0,50	0,50	0,00
26	Schulmensa	3	0,58	0,41	0,41	0,00
27	Schulmensa	2	0,58	0,41	0,41	0,00
28	Küchenhilfen Kitas	1	1,21	1,16	1,16	0,00
	<b>insgesamt</b>		<b>47,31</b>	<b>43,92</b>	<b>39,42</b>	<b>4,50</b>

1 Stelle KW ab 07/23

Stellenplan

5,32

**Teil B: Beschäftigte**

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Übertrag</b>		<b>47,31</b>	<b>43,92</b>	<b>39,42</b>	<b>4,50</b>	
<b>II. Sozial- und Erziehungsdienst</b>							
29	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	3,00	3,00	2,94	0,06	
30	Leitung Familienzentrum	S 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Jugendpflege	S 11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Familienbüro	S 9	0,50	0,50	0,50	0,00	
31	Jugendpflege	S 8b	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Großtagespflege	S 8a	2,00	0,00	0,00	0,00	
32	Erzieher/in	S 8a	35,15	34,50	22,80	11,70	
33	Sozialassistent/in	S 3	0,00	0,00	7,79	-7,79	
34	Hilfskräfte	S 2	2,43	2,43	1,02	1,41	1,0 Stelle kw 08/23
<b>III. Geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)</b>							
35	Grünabfallannahmestelle	3	0,09	0,09	0,09	0,00	
36	DGH Hausmeister	2	0,42	0,42	0,42	0,00	
37	Vertretung Küchen	1	0,15	0,15	0,15	0,00	
38	Feuerwehrrätehaus	1	0,05	0,05	0,05	0,00	
			<b>insgesamt</b>	<b>94,10</b>	<b>88,06</b>	<b>78,18</b>	<b>9,88</b>

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VFA	Ausbildungsentgelt	4	3	1 Auszubildende Mutterschutz seit April 2022

Stellenbesetzungsplan

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung  
I. Beamtinnen und Beamte

Nr.	Gliederungs-Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamtinnen auf Zeit					Laufbahngruppe 2					Erläuterungen			
		B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10		A 9		
10	Gemeindorgane			1,00											
60	FB Bauen und Umwelt - Leitung										1,00				
20	FB Finanzen und Personal - Leitung										1,00				
20.15	FB Finanzen u. Personal														
40	FB Bürgerservice													1,00	
	insgesamt			1,00							2,00			1,00	1,00

II. Beschäftigte

Nr.	Gliederungs-Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
10.11	IT-Dienstleistungen					2,00									
10.20	Gemeindorgane			1,00				0,64							
20.10	FB Finanzen - Steuern						1,00								
20.11	FB Finanzen - Kasse								0,64						
20.12	FB Finanzen - Buchhaltung						1,00								
20.13	FB Finanzen - Buchhaltung														
20.14	FB Finanzen - Controlling			1,00											
20.16	FB Finanzen - Personal							0,85							
20.40	Archiv									0,50					
60.00	FB Bauen - Klimaschutzbeauftragter		1,00												
60.10	FB Bauen - Bauleitplanung			1,00											
60.11	FB Bauen - Liegenschaften					2,00									1 Stelle KW ab 07/23
60.12	FB Bauen - Straßen						1,00								
60.13	FB Bauen - Friedhofsverwaltung						0,77								
60.14	FB Bauen - Liegenschaften								0,50						
60.15	FB Bauen - Hausmeisterdienste									1,00					
60.16	FB Bauen - Hausmeisterdienste Asyl									1,00					
60.17	FB Bauen - Hausmeisterdienste									1,00					
60.18	FB Bauen - Sachbearbeitung NEU							1,00							
60.20	FB Bauen - Bauhof						1,00		1,00						5,00
60.3	FB Bauen - Hallen- und Freibad														2,00
	insgesamt	-	1,00	4,00	-	4,00	4,77	2,49	2,14	10,50	-	-	-	-	-

Stellenbesetzungsplan

**II. Beschäftigte**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
		-	1,00	4,00	4,00	4,00	4,77	2,49	2,14	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	FBL Bürgerservice	1,00													
40.10	FB Bürgerservice - Standesamt				0,92										
40.11	FB Bürgerservice - Teamassistenz						2,00		0,50						
40.13	FB Bürgerservice - Ordnung							0,50							
40.20	FB Bürgerservice - Integration						1,00								
40.16	FB Bürgerservice - Kitas und Schulen								1,00						
40.14	FB Bürgerservice - Meldewesen								1,00						
40.12	FB Bürgerservice - zentrale Dienstl.														
40.19	FB Bürgerservice - Integration						1,00								
40.17	FB Bürgerservice - Sozialamt						1,00								
40.18	FB Bürgerservice - Sozialamt						1,00								
40.15	FB Bürgerservice - Meldewesen							0,50					0,58		
40.3	FB Bürgerservice - Schule							1,00					0,58		0,60
40.4	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz														0,61
40.5	FB Bürgerservice - Kita Kükennest														
40.6	FB Bürgerservice - Kita 4-Farben-Land														
40.7	FB Bürgerservice - Bücherei						0,50		1,00						
	insgesamt	1,00	1,00	4,00	4,92	10,27	3,99	7,14	11,09	0,50	0,58	0,58	0,58	1,21	

**III. Sozial- und Erziehungsdienst**

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten											Erläuterungen			
		S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2					
40.22	FB Bürgerservice - Leitung FamZ			1,00											
40.23	FB Bürgerservice - Familienbüro				1,00	0,50									
40.2	FB Bürgerservice - Jugendpflege						1,00								
40.4	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz									11,50					
40.5	FB Bürgerservice - Kita Kükennest									11,50			2,43		
40.6	FB Bürgerservice - Kita 4-Farben Land									11,50					
	FB Bürgerservice - Großtagespflege									2,00					
	insgesamt	3,00		1,00	1,00	0,50	1,00	36,50	2,43						



Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus-sichtlich	Bemerkungen
insgesamt 0 Beschäftigte							

Anlage zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### **Übernahme des Hallen- und Freibades**

Durch die Übernahme des Hallen- und Freibades vom Förder- und Betreiberverein müssen zwei neue Stellen "Geprüfter Meister für Bäderbetriebe" nach EG 5 TVöD geschaffen werden.

### **Organisation im FB Bauen und Umwelt**

Die zusätzliche technische Sachbearbeiter Stelle im FB Bauen und Umwelt konnte im Jahr 2022 nicht besetzt werden.

Es zeichnet sich nunmehr eine interne Lösung ab.

Der bisherige Leiter des Bauhofes kann die freie Technikerstelle aufgrund seiner Ausbildung als Elektromeister übernehmen. Allerdings sind dann Verwaltungsarbeiten von dieser auf eine neu zu schaffende Stelle (EG 8 TVöD) im FB Bauen und Umwelt zu übertragen.

Er könnte die administrative Leitung des Bauhofes fortführen, die operative Leitung könnte ein Vorarbeiter (EG 6 TVöD) übernehmen.

Für die bisherigen Verwaltungsarbeiten werden ca. 10 Std./Woche kalkuliert.

Im FB Bauen und Umwelt sind aber etliche Aufgaben bisher nicht oder nur unzureichend bearbeitet. Dazu zählen u. a.

- Grabenschauen durchführen und Grabenkatasterarbeiten
- Verwaltungsaufgaben zum Hallen- und Freibad
- Unterstützung bei Aufgaben zum Thema "Klimaschutz"
- Zuarbeiten zu verschiedenen Aufgaben, wie z.B. Hochwasserschutz, Erneuerbare Energien div. Baumaßnahmen, Förderanträge

Aufgrund der vorhandenen Zeitguthaben (> 300 h) und nicht genommener Urlaubstage (2022 rd. 130 Tage) im FB Bauen und Umwelt lässt sich auf eine grundsätzlich Überlastung auf allen Arbeitsplätzen schließen.