Gemeinde **Wietze**

Wir haben Energie!

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	1
Vorbericht	3
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	12
Zielkatalog	15
Erläuterungen zu den Investitionen	21
Budgetregeln	27
Auszüge aus der Kommunalhauhalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt Begriffsbestimmungen nach § 60 KomHKVO	30
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	38
Ergebnis- und Finanzhaushalt Budget und zugehörige Produkte	43
Budget 10 Bürgermeister	45
Budget 10 Produkte	49
Budget 20 Finanzen	61
Budget 20 Produkte	65
Budget 30 Bauen	83
Budget 30 Produkte	87
Budget 40 Bürgerservice	123
Budget 40 Produkte	127
Budget 41 Brandschutz	172
Budget 41 Produkte	175
Budget 42 Grundschule	178
Budget 42 Produkte	181
Budget 43 Jugendarbeit	187
Budget 43 Produkte	190
Budget 44 Kindertagesstätten	197
Budget 44 Produkte	199
Budget 45 Eigene Sportstätten	202
Budget 45 Produkte	205
Budget 90 allg. Deckungsmittel	208
Budget 90 Produkte	212
Übersicht über die Produkte und Budgets	227
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	229
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	231
Stellenplan	233

Gemeinde Wietze

Wir haben Energie!

2020

Haushaltssatzung der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des §§ 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wietze in seiner Sitzung am 28.01.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	**12.838.200 Euro**
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	**12.952.200 Euro**
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	**1.180.000 Euro**
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	**93.100 Euro**

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.231.200 Euro**
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.034.800 Euro**
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.547.300 Euro**
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.222.900 Euro**
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	**10.375.600 Euro**
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**656.800 Euro**

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	**25.154.100 Euro**
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	**16.914.500 Euro**

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **1.675.600,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **600.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital	390

§ 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 05.02.2020

Gemeinde Wietze

(Klußmann)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Wietze

für das Haushaltsjahr 2020

Inhalt

1 Statistische Angaben 2

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2023 2

2.1 Allgemeines 2

2.2 Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten - in EUR – Wesentliche Erträge 2

2.2.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen 2

2.2.2 Eigene Erträge 3

2.2.3 Übersicht über Steuereinnahmen 3

2.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten 4

2.3.1 laufende Verwaltungstätigkeit 4

2.3.2 Ordentliche Erträge und Aufwendungen insgesamt 5

2.4 Für das Haushaltsjahr 2020 wurden im Wesentlichen folgende Eckwerte herangezogen: 5

2.4.1 Grundsteuer A und B 5

2.4.2 Gewerbesteuer 5

2.4.3 Schlüsselzuweisungen 5

2.4.4 Personalaufwand: 6

2.4.5 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens 6

2.4.6 Kreisumlage 6

2.4.7 Abschreibungen 6

2.4.8 Zinsen 6

2.4.9 Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse 6

2.5 Haushaltsausgleich 7

2.6 Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Schwerpunkten 7

2.6.1 Investitionstätigkeit 7

2.6.2 Finanzierungstätigkeit 7

2.7 Übersicht über die wichtigsten Investitionen 8

2.8 Schuldenstand aus Investitionskrediten 8

2.9 Abweichung von den mittelfristigen Planungen des Vorjahres 8

3 Abschließende Wertung 8

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: 61,00 km²

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 30.06.2018: 8.227
Stand 30.09.2019: 8.394

Überblick über die Steuerhebesätze

	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Grundsteuer A	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2023

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.

2.2 Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten - in EUR – Wesentliche Erträge

2.2.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen

Zuweisung	RE 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Schlüsselzuweisungen	1.499.688,00	2.097.000	2.655.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	46.335,98	480.000	652.300
Gesamt	1.546.023,98	2.577.000	3.307.300

Gem. Bescheid des Landesamtes für Statistik vom 15.11.2019 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen für 2020 auf 2.655.000 EUR.

2.2.2 Eigene Erträge

Ertragsart	RE 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	7.874.890,19	7.442.700	7.249.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ohne Schlüsselzuweisungen)	867.866,79	1.154.200	922.500
Öffentlich-rechtliche Entgelte - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	530.826,60	450.600	451.800
Privat-rechtliche Entgelte - Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten	161.052,54	165.800	181.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.795,09	637.100	351.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	141.866,80	125.300	125.500
Sonstige ordentliche Erträge	327.615,95	284.300	285.100
Summe aller Erträge	**9.959.913,96**	**10.260.000**	**9.566.200**

2.2.3 Übersicht über Steuereinnahmen

Steuerart	RE 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Realsteuern			
Grundsteuer A	39.890,97	38.000	34.000
Grundsteuer B	1.211.686,72	1.200.000	1.200.000
Gewerbesteuer	2.912.861,54	2.739.700	2.333.700
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	3.037.946,00	2.976.000	3.037.900
der Umsatzsteuer	510.464,00	358.000	510.400
andere Steuern			
Vergnügungssteuer	72.024,50	44.000	44.000
Hundesteuer	58.093,16	55.000	57.000
Zweitwohnungssteuer	31.923,30	32.000	32.000
Gesamt	7.874.890,19	7.442.700	7.249.000

Aufgrund der auch in 2019 rückläufigen Erträge bei den Gewerbesteuern wird für das Planjahr 2020 und für die Folgejahre mit 2.333.700 EUR geplant.

2.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

2.3.1 laufende Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2018 (vorläufig)	RE 2019 (vorläufig)	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	7.874.890,19	6.798.534	7.249.000	7.218.000	7.247.000	7.246.200
Schlüsselzuweisungen	1.499.688,00	2.167.816	2.665.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ohne Schlüsselzuweisungen)	867.866,79	1.184.316	922.500	922.600	922.700	922.700
Öffentlich-rechtliche Entgelte - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	530.826,60	347.580	451.800	452.100	452.400	452.700
Privat-rechtliche Entgelte - Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten	161.052,54	183.376	181.000	181.800	182.500	178.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.795,09	594.257	351.300	36.500	38.700	27.400
Konzessionsabgabe	255.602,80	234.700	258.400	258.600	258.800	259.000
Summe aller Erträge	11.084.669,47	11.510.579,00	12.079.000,00	11.734.600,00	11.767.100,00	11.751.500,00
Aufwendungen						
Personalaufwand aktives Personal	3.900.385,13	4.227.100	4.234.200	4.240.400	4.182.600	4.148.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.469.132,53	1.669.622	1.967.600	1.818.900	1.822.300	1.810.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.091,39	185.093	226.800	308.000	292.000	275.800

Zuweisungen und Zuschüsse	775.297,48	880.152	841.300	872.700	872.900	873.500
Gewerbesteuerumlage	518.426,00	353.937	209.500	209.500	209.500	209.500
Kreisumlage	4.055.104,00	4.114.028	4.209.000	4.209.000	4.209.000	4.209.000
Summe aller Aufwendungen	10.912.436,53	11.429.932	11.688.400,00	11.658.500,00	11.588.300,00	11.526.400,00

Die Gewerbesteuerumlage ist ab dem Jahr 2020 durch die Absenkung der Erhöhungszahl aus der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs 1993 um 29 Prozentpunkte gesunken.

2.3.2 Ordentliche Erträge und Aufwendungen insgesamt

(RE 2018 inclusive Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen aus Abschreibungen und Rückstellungen)

Summen	RE 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe ordentliche Erträge	12.045.159	12.957.600	12.838.200	12.541.400	12.592.000	12.569.000
Summe ordentliche Aufwendungen	12.066.093	13.021.900	12.952.200	13.085.700	13.089.600	13.041.500
Saldo	-20.934	-64.300	-114.000	-544.300	-497.600	-472.500

2.4 Für das Haushaltsjahr 2020 wurden im Wesentlichen folgende Eckwerte herangezogen:

2.4.1 Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben wie im Haushalt 2018 bei 390 v.H.

2.4.2 Gewerbesteuer

Der Ertrag aus der Gewerbesteuer wird mit 2.333.700 EUR um 406.000 EUR gemindert geplant, da die Tendenz der sinkenden Erträge in 2019 für die Planung 2020 konservativ berücksichtigt wurde. Für die Folgejahre wird mit einem Ertrag in Höhe von 2.333.700 EUR geplant.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt wie im Haushalt 2019 bei 390 v.H.

2.4.3 Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden mit rd. 2,66 Mio. EUR geplant nach rd. 2,1 Mio. EUR im Vorjahr.. Die gegenüber den Jahren 2015 bis 2018 weiterhin gesunkenen Steuermehreinnahmen führen hier zu steigenden Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der stagnierenden bis rückläufigen Entwicklung im Steuerbereich ist hier auch zukünftig mit einer entsprechenden Schlüsselzuweisung zu rechnen.

2.4.4 Personalaufwand:

Der geplante Personalaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr leicht um 7.100 EUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus den gesunkenen Versorgungsbeiträgen sowie den gesunkenen Zuführungen zu Rückstellungen und den Änderungen im Stellenplan.

2.4.5 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens

Der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, Gebäude und das Infrastrukturvermögen ist in Höhe von 396.000,00 EUR geplant. Die Verringerung gegenüber dem Vorjahr (490 T€) resultiert aus noch zur Verfügung stehenden Mitteln in 2019, die nach 2020 übertragen und in Anspruch genommen werden können.

2.4.6 Kreisumlage

Die Kreisumlage ist aufgrund des bestehenden Umlagesatzes von 49,50 v.H. errechnet worden.

Sie beträgt aufgrund der Schlüsselzuweisungen	1.187.248 EUR	und
aufgrund der Steuerkraft	3.021.727 EUR	und damit
	insgesamt 4.208.975 EUR	

2.4.7 Abschreibungen

Die Summe der Abschreibung beträgt 917.400,00 EUR, dieser steht der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuweisungen) für Investitionen mit 607.000,00 EUR gegenüber.

2.4.8 Zinsen

Die Zinsen betragen für investive Kredite 214.300,00 EUR und für die Liquiditätskredite 2.000,00 EUR. Damit sind insgesamt 216.300 EUR an Zinsen für kurz- und langfristige Verbindlichkeiten aufzuwenden.

Die Zinslast für langfristige Kredite ist im Hinblick auf die Investitionstätigkeit gestiegen. Die Zinsbelastung aus den in 2017 und 2018 geplanten Kreditaufnahmen für die „Neue Mitte Wietze“ wird erstmals den Haushalt 2020 belasten.

2.4.9 Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse

Die Gemeinde Wietze hat in der Planung derzeit keinen Überschuss in der Ergebnisrechnung zur Finanzierung der Investitionen.
Das ordentliche Plan-Ergebnis mit -114.000,00 EUR ist für das Planjahr näher an die positiven Ist-Ergebnisse der Vorjahre herangeführt.

2.5 Haushaltsausgleich

Die Gemeinde Wietze legt für das Jahr 2020 einen im Grunde ausgeglichenen Haushalt vor, der mit einem ordentlichen Ergebnis von – 114.000 € (rd. 0,88% der Erträge) abschließt.
Das außerordentliche Ergebnis wird mit einem positiven Saldo von 1.086.900 EUR geplant, mithin weist das Jahresergebnis einen Überschuss von 972.900 EUR aus

Über die bereits beschlossenen Jahresabschlüsse 2009-2015 wurde einerseits der kamerale Sollfehlbetrag ausgeglichen und eine Überschussrücklage in Höhe von 3.630.954,17 EUR gebildet.

Die vorläufigen Jahresabschlüsse 2016-2017 schließen ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis von zusammen 2.824.280,75 EUR ab.
Die vorläufigen Jahresergebnisse betragen für 2018 +59.970 EUR und für 2019 548.625 EUR. In Summe ergibt sich hier ein positiver Ergebnisvortrag von rd. 7 Mio. EUR (7.060.829,92 EUR), der die geplanten negativen Ergebnisse decken kann.

Durch das positive Jahresergebnis und die Überschussrücklage werden die Fehlbeträge der Planjahre in vollem Umfang abgedeckt, die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 5 Satz 1 NKomVG ist erfüllt.

2.6 Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Schwerpunkten

2.6.1 Investitionstätigkeit

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	RE 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investive Einzahlungen	554.196,88	678.200	2.547.300	400.000	33.000	0
Investive Auszahlungen	1.021.257,90	1.611.400	4.222.900	2.510.000	1.500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.061,02	-933.200	-1.675.600	-2.110.000	-1.467.000	0

2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	RE 2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.371.000,00	972.200	10.375.600	2.110.000	1.467.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.172.949,19	546.800	656.800	769.500	782.600	797.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.198.050,81	425.400	9.718.800	1.340.500	684.400	-797.400

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit im Planjahr 2020 von über 9,7 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der Einzahlung der Kreditaufnahme für die Maßnahme der Errichtung der „Neue Mitte Wietze“. Aus

der Kreditermächtigung der Jahre 2017-2018 wurde bereits im Jahr 2019 ein Forward Darlehen in Höhe von 8,7 Mio. € mit einer Auszahlung in 01/2020 aufgenommen. Die Ermächtigungen für die Auszahlung wurden jeweils bis nach 2020 übertragen.

2.7 Übersicht über die wichtigsten Investitionen

Siehe Anlage zum Vorbericht - Investitionsplan -

Abweichend zum Investitionsplan sind hier die Werte aus der Finanzrechnung dargestellt, die bei den Einzahlungen den Verkauf von zwei Liegenschaften in Höhe von 1.180.000 EUR und bei den Auszahlungen hierfür notwendige Auszahlungen in Höhe von 51.500 EUR beinhalten.

Summe der Investitionen	4.222.900,00 EUR
Summe Einzahlungen	2.547.300,00 EUR
Finanzierungsdefizit (Kreditaufnahme)	1.675.600,00 EUR
Tilgungen	656.800,00 EUR
Nettoneuverschuldung	1.018.800,00 EUR

2.8 Schuldenstand aus Investitionskrediten

Der Schuldenstand zum 01.01.2019 betrug ca. 7.417.555 EUR. Er verringert sich um die Tilgung von Krediten in Höhe von 475.643 EUR und wird somit voraussichtlich 6.941.912 EUR zum 31.12.2019 betragen.

Für 2020 sind Tilgungen von Krediten in Höhe von 656.800 EUR sowie die Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 10.375.600 EUR geplant. Planmäßig wird die Verschuldung zum 31.12.2020 rund 16,7 Mio. € betragen

2.9 Abweichung von den mittelfristigen Planungen des Vorjahres

Die mittelfristige Finanzplanung weicht in den Positionen ab, die aufgrund der Festsetzung oder der prognostizierten Entwicklung angepasst wurden. Dies sind im Wesentlichen die unter 2.4 dargestellten Änderungen.

3 Abschließende Wertung

Das Haushaltsjahr 2020 wird für die Gemeinde Wietze mit besonderen Aufgabenstellungen verbunden sein, da größere Investitionsvorhaben und Sanierungsmaßnahmen zu planen und durchzuführen sind.

Aufgrund der umfangreichen Investitionstätigkeit wird die Nettoneuverschuldung steigen.

Der Haushaltsplanentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem geringen Defizit in Höhe von 114.000 EUR ab. Somit liegt quasi ein als ausgeglichen zu bezeichnender Entwurf vor.

Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse kann hier zusätzlich mit positiven Effekten und mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis für 2020 gerechnet werden.

Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
NKR für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:
Kommune: Gemeinde Wietze
Einwohnerzahl (Stichtag 30.9. des lfd. Jahres): 8.394
Ergebnishaushalt und -planung

	2018 (vorläufig)	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Gesamterträge:	12.045.159	12.957.600	12.838.200	12.541.400	12.592.000	12.569.000
Ordentliche Gesamtaufwendungen:	12.066.093	13.021.900	12.952.200	13.085.700	13.089.600	13.041.500
Ordentliches Gesamtergebnis:	-20.934	-64.300	-114.000	-544.300	-497.600	-472.500

Entwicklung der Fehlbeträge(-):

	2018 (vorläufig)	2019 (Hochrechnung)	2020	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis	+59.970	+548.625	-114.000	-544.300	-497.600	-472.500
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen (aus 2015)	3.630.954,17	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz (Jahresergebnisse 2016-2017)	2.824.280,75	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	66.235	0	0	0	0	0
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz	0,00	0	0	0	0	0

Schuldenlage und -entwicklung:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	7.417.555	6.941.912	16.660.712	18.001.212	18.685.612	17.888.212
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	2.478.000		10.375.600	2.110.000	1.467.000	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	350.205,41	475.643	656.800	769.500	782.600	797.400
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-350.205,41	-475.643	9.760.400	1.325.500	669.400	-797.400

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016
Nettoposition gesamt:	20.493.894	19.905.603
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0	0
Jahresergebnis:	1.003.539	1.820.740

Ergänzende Informationen:

	2019	2018	2017
erhaltene Schlüsselzuweisungen	2.167.816,00	1.499.688,00	980.776,00

	Haushaltsjahr 2019	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	390	
Hebesatz Grundsteuer B	390	
Hebesatz Gewerbesteuer	390	

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	916,26	
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	777,50	

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2019 (vorläufig)	Ergebnis 2018 (vorläufig)
Steuerquote:	54	65
Personalintensität:	34	32
Zinslastquote:	2	2
Verschuldungsgrad:	n.b.	36

Gesamtzielkatalog

Gesamtzielkatalog der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2020

Strategische Ziele (Ergebnisse &Wirkung)	**Haushaltskonsolidierung**	**Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze**	**Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung**	**Familienfreundliche Gemeinde**
Wesentliche Produkte (Programme & Produkte)	Zielgruppe: Bürger Verwaltung kommunaler Finanzmittel zur Verbesserung der Jahresergebnisse.	Zielgruppe: Unternehmen und Bürger Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Schaffung und Erhaltung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.	Zielgruppe: Unternehmen und Bürger Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur sowie maßvolle und verträgliche räumliche Entwicklung.	Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Wohnort für alle Altersgruppen.
	Wesentliche Produkte:	**Wesentliche Produkte:**	**Wesentliche Produkte:**	**Wesentliche Produkte:**
	111300 Kämmerei	571000 Wirtschaftsförderung	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	365000 Förderung von Kindern
	111200 Kasse	541000 Gemeindestraßen	541000 Gemeindestraßen	366000 Einrichtung der Jugendarbeit
	611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		5451000 Straßenbeleuchtung	211000 Grundschule
			424000 Eigene Sportstätten	272000 Bücherei
				281000 Heimat- und Kulturpflege

Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2020 - übergeleitet aus 2019

Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2020 (Prozesse & Strukturen)	**Produkt 111300 Kämmerei** **1. Jahresrechnungen 2018 abschließen**	**Produkt 571000 Wirtschaftsförderung** **1. Erstellung eines Unternehmerfragebogens**	**Produkt 126000 Brandschutz** **1. Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplan**	**365000 Tageseinrichtungen für Kinder** **1. Förderung der Mobilitätsentwicklung**
Ressourcen	**Finanzen:** Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden.	**Finanzen:** Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden.	**Finanzen:** 12.000 EUR. Mittel sind bereits in 2019 bereitgestellt worden.	**Finanzen:** Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden.
	Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich.	**Personal:** Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich.	**Personal:** Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich.	**Personal:** Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich.
	Vermögen: ./.	**Vermögen:** ./.	**Vermögen:** ./.	**Vermögen:** ./.
	Informationen: ./.	**Informationen:** ./.	**Informationen:** ./.	**Informationen:** ./.
	Maßnahmen/Erläuterungen: Ziel im Jahr 2019 war, es die Jahresrechnungen für 2016, 2017 und 2018 als prüfbereit gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) zu erklären. Die Jahre 2016 und 2017 wurden geprüft, die Abschlussberichte des RPA stehen noch aus. In 2020 wird der Jahresabschlusses 2018 fertiggestellt und die Prüfbereitschaft gegenüber dem RPA angezeigt.	**Maßnahmen/Erläuterungen:** Die Unternehmerbefragung soll in eine ganzheitliche Fortschreibung des Marketingkonzeptes in 2021 integriert werden. Zur Vorbereitung soll in 2020 ein Projektplan für das Marketingkonzept erstellt werden.	**Maßnahmen/Erläuterungen:** Erstellung einer Feuerwehrbedarfsplanung für die Gemeindefeuerwehr mit Maßnahmenkatalog für die nächsten Jahre. Das Ziel wurde in 2019 zu 75% erledigt und wird nach 2020 übergeleitet.	**Maßnahmen/Erläuterungen:** In 2020 soll eine Verkehrserziehung mit der Verkehrswacht Celle durchgeführt werden.

Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2020 (Prozesse & Strukturen)	**Produkt 111300 Kämmerei** **2. Vertrags- und Leistungsinventur für die Gemeinde Wietze zur Umsetzung des §2b UStG**		**Produkt 126000 Brandschutz** **2. Bau eines DIN-gerechten Feuerwehrhauses in Jeversen**	**272000 Bücherei** **2. Den Medienbestand um 5% erhöhen**
Ressourcen	**Finanzen:** Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden.		**Finanzen:** 1.480.000 EUR für die Planung und Bau des Feuerwehrhauses. Mittel sind bereits bereitgestellt.	**Finanzen:** 15.000 EUR
	Personal: Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich.		**Personal:** Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich.	**Personal:** Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich.
	Vermögen: ./.		**Vermögen:** ./.	**Vermögen:** ./.
	Informationen: ./.		**Informationen:** ./.	**Informationen:** ./.
	Maßnahmen/Erläuterungen: Durch die Vertrags- und Leistungsinventur wird eine Grundlage zur Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelung des §2b UStG geschaffen.		**Maßnahmen/Erläuterungen:** DIN-gerechte Planung und Bau eines Feuerwehrhauses. Das Ziel wird nach 2020 übergeleitet.	**Maßnahmen/Erläuterungen:** Medienbestand aktualisieren und neue Medien beschaffen.

Gesamtzielkatalog der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2020

Strategische Ziele (Ergebnisse &Wirkung)	**Haushaltskonsolidierung**	**Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze**	**Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung**	**Familienfreundliche Gemeinde**
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2020 (Prozesse & Strukturen)	**Produkt 111300 Kämmerei** **3. Stärkung der Kostensteuerung in Planung und Ausführung.**		**Produkt 211000 Grundschule** **3. Brandschutzmaßnahmen**	
Ressourcen	**Finanzen:** Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden. **Personal:** Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** Durch die Abweichungsanalyse zwischen dem Ansatz und dem Ist in Bezug auf die Aufwendungen soll rechtzeitig ersichtlich werden, inwieweit Projekte zeitlich nicht umgesetzt werden können. Die projektbezogenen Mittel können im Rahmen einer Nachtragsplanung freigesetzt oder zur anderweitig Verwendung beantragt werden. Durch die engere Kontrolle soll bei den Verantwortlichen das Bewusstsein für die Umsetzbarkeit von Projekten und damit das Kostenbewusstsein gestärkt werden.		**Finanzen:** 100.000 EUR. Mittel sind bereits in 2019 bereitgestellt worden. **Personal:** Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes nach Vorgaben der Brandschutzbegehungen. Das Ziel wurde in 2019 zu 80 % erledigt und wird nach 2020 übergeleitet.	
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2020 (Prozesse & Strukturen)			**Produkt 545100 Straßenbeleuchtung** **4. Erstellung eines Straßenbeleuchtungskatasters.**	
Ressourcen			**Finanzen:** 30.000 EUR **Personal:** Kein zusätzliches Personal erforderlich. **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** Ein Beleuchtungskataster ist Grundvoraussetzung, um Einsparmaßnahmen in der Straßenbeleuchtung zu identifizieren und umzusetzen. Das Ziel wurde in 2019 zu 25 % erledigt und wird nach 2020 übergeleitet.	
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2020 (Prozesse & Strukturen)			**Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** **5. Erstellung eines Konzepts für ein Baulücken- und Leerstandskataster.**	
Ressourcen			**Finanzen:** Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden. **Personal:** Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** Der bisher erarbeitete Konzeptentwurf muss vollständig überarbeitet werden. Daher Überleitung des Ziels nach 2020.	

Gesamtzielkatalog der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2020

Strategische Ziele (Ergebnisse &Wirkung)	**Haushaltskonsolidierung**	**Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze**	**Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung**	**Familienfreundliche Gemeinde**
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2020 (Prozesse & Strukturen)			**Produkt 541000 Gemeindestraßen** **6. Sanierung der Gemeindestraße "Poggenpaulsweg"**	
Ressourcen			**Finanzen:** 600.000 EUR. Mittel sind bereits bereitgestellt worden. **Personal:** Kein zusätzliches Personal erforderlich. **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** Das Ziel wurde in 2019 zu 20 % erledigt und wird nach 2020 übergeleitet.	
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2020 (Prozesse & Strukturen)			**552000 öffentliche Gewässer** **7. Erstellung eines Grabenkatasters**	
Ressourcen			**Finanzen:** 15.000 EUR. Mittel sind bereits bereitgestellt worden. **Personal:** Kein zusätzliches Personal erforderlich **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** Das Ziel wurde in 2019 zu 50 % erledigt und wird nach 2020 übergeleitet.	

Gesamtzielkatalog der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2020

Strategische Ziele (Ergebnisse &Wirkung)	**Haushaltskonsolidierung**	**Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze**	**Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung**	**Familienfreundliche Gemeinde**

Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2020

Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2020 (Prozesse & Strukturen)	**Produkt 111300 Kämmerei** **1. Neukalkulation der Gebühren für die Straßenreinigung und den Friedhof.**	**Produkt 571000 Wirtschaftsförderung** **1. Attraktivierung des Wohnstandortes**	**424000 Eigene Sportstätten** **1. Sanierung der Sporthalle**	**367500 Familienzentrum** **1. Einrichtung eines Familienzentrums**
Ressourcen	**Finanzen:** Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden. **Personal:** Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen**: Die Gebühren müssen, da es sich um kostenrechnende Einrichtungen handelt, regelmäßig neu kalkuliert werden. Ggf. erfordert das Ergebnis der Kalkulation eine Änderung der Gebührensatzung.	**Finanzen:** Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden. **Personal:** Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** Initiierung eines Weihnachtsmarktes sowie eines Wochenmarktes in der "Neuen Mitte"	**Finanzen:** 2.500.000 EUR **Personal:** Kein zusätzliches Personal erforderlich **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** Die Sporthalle ist sanierungsbedürftig und soll saniert werden. Die Sanierung ist in zwei Arbeitspakten in den Jahren 2020 bis 2022 geplant. Es wird ein Antrag auf Fördermittel aus der Sportstättenförderrichtlinie gestellt.	**Finanzen:** 19.800 EUR **Personal:** 1 Stelle S12 **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** Das vom Rat beschlossene Konzept soll umgesetzt und das Familienzentrum nach Fertigstellung der "Neuen Mitte" mit Leben gefüllt werden. Zudem sind die Arbeits- und Kontrollgremien einzusetzen.

Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2020 (Prozesse & Strukturen)	**Produkt 111300 Kämmerei** **2. Jahresrechnungen 2019 abschließen**	**Produkt 571000 Wirtschaftsförderung** **2. Stärkung des Gewerberings**	**511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** **2. Entwicklung Wohnbauflächen in Wietze, Wieckenberg und Hornbostel sowie Entwicklung "ehem. Bahngelände" (Seniorenwohnpark)**	**367500 Familienbüro** **2. Entwicklung der Tagespflege**
Ressourcen	**Finanzen:** Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden. **Personal:** Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** Durch die Finalisierung des Jahresabschlusses 2019 wird eine Haushaltsklarheit erzielt. Die genehmigten und geprüften Jahresabschlüsse können, soweit ein Überschuss festgestellt wird, dem Netto-Reinvermögen/Eigenkapital bzw. der Ergebnisrücklage zugeführt werden und tragen somit zur Haushaltskonsolidierung auch für die folgenden Planjahre bei. Ziel ist es, die Prüfbereitschaft der Haushaltsjahre beim Rechnungsprüfungsamt zu erklären.	**Finanzen:** Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden. **Personal:** Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** Reaktivierung des Unternehmertreffs und Unterstützung des Gewerberings bei weiteren Projekten.	**Finanzen:** 115.000 EUR. Davon sind 20.000 EUR bereits 2018 bereit gestellt worden. **Personal:** Kein zusätzliches Personal erforderlich **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** - "Im Stillen Winkel" (Mittel aus dem Jahr 2018 20.000 EUR mit Kostenübernahme) - "Alte Grenze/Raffineriestraße 20.000 EUR - "Erw. Tiefes Tal" 20.000 EUR mit Kostenübernahme - "Ehem. Bahngelände" (Seniorenwohnpark) 55.000 EUR.	**Finanzen:** 1.000 EUR **Personal:** 1/2 Stelle S11b **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** Durch Einstellung einer Teilzeitkraft mit sozialpädagogischer Ausbildung, ist es das Ziel die Tagespflege in Hinblick auf den Rechtsanspruch eines Kita-Plates auszubauen und weitere Plätze zu schaffen.

Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2020 (Prozesse & Strukturen)		**Produkt 571000 Wirtschaftsförderung** **3. Wohnen und Arbeiten an einem Ort ermöglichen**	**552000 Öffentliche Gewässer** **3. Erstellung eines Alarm -und Einsatzplanes für Hochwasserlagen**	**311900 Sozialhilfe** **3. Digitalisierung der Sozialhilfeakten**
Ressourcen		**Finanzen:** Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden. **Personal:** Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Industriestraße" zur Schaffung einer kombinierten Nutzungsmöglichkeit von Gewerbe und Wohnen.	**Finanzen:** Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt werden. **Personal:** Kein zusätzliches Personal erforderlich. **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** Der Alarm - und Einsatzplan soll im Gefahrenfall eine systematische und effektive Gefahrenabwehr sowie eine strukturierte Nachsorge sicherstellen. Zuständigkeit der Gemeinde im Rahmen der Gefahrenabwehr nach dem Nds. SOG	**Finanzen:** Es müssen keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden. **Personal:** Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** Durch die Digitalisierung des laufenden Bestandes der Sozialhilfeakten, unter Beachtung der Widerspruchsbearbeitung und Akteneinsicht, soll eine Kostenersparnis erzielt werden.

Gesamtzielkatalog der Gemeinde Wietze für das Haushaltsjahr 2020

Strategische Ziele (Ergebnisse &Wirkung)	**Haushaltskonsolidierung**	**Stärkung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Wietze**	**Stärkung der Infrastruktur und Gemeindeentwicklung**	**Familienfreundliche Gemeinde**
Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2020 (Prozesse & Strukturen)			**561000 Umweltschutzmaßnahmen** **4. Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes**	**365000 Tageseinrichtungen für Kinder** **4. Neubau der Kindertagesstätte "Gochermannsweg"**
Ressourcen			**Finanzen:** 10.000 € für Sachmittel zzgl. Personalkosten. Mittel sind im HH 2020 bereitzustellen. **Personal:** 1 Stelle E10 **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** Zur Entwicklung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Wietze bis Ende 2021 soll ein/e Klimaschutzmanager/in eingestellt werden.	**Finanzen:** 2.858.623,24 EUR. Mittel sind bereits in 2019 bereitgestellt worden. **Personal:** Es ist kein zusätzliches Personal erforderlich. **Vermögen:** ./. **Informationen:** ./. **Maßnahmen/Erläuterungen:** Die Kita soll Anfang 2021 bezugsfertig und betriebsbereit sein.

Operative Ziele für das Haushaltsjahr 2020 (Prozesse & Strukturen)
Ressourcen

Erläuterungen zu den Investitionen für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0111500014	**Erwerb von Software und Hardware**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
011150013	**Erwerb Hard- Software**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	33.296,14	0	33.296,14
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-33.296,14	0	-33.296,14
0111700002	**Erwerb von Büroausstattung Möblierung Rathaus**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	24.753,07	0	24.753,07
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-24.753,07	0	-24.753,07
0111900005	**Neues Rathaus**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.253.400,00	0	8.253.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.153.400,00	0	-8.153.400,00
0111900009	**Umnutzung Schule**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.102.600,00	0	2.102.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.102.600,00	0	-2.102.600,00
0126000019	**Erneuerung Sirenenmast Wieckenberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0126000021	**TLF Wieckenberg**							
Einzahlungen	0	28.000	0	0	0	0,00	0	28.000,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000	285.000,00
Zu-/Überschuss	0	-272.000	0	0	0	0,00	-300.000	-272.000,00
0126000022	**TLF Hornbostel**							
Einzahlungen	0	0	33.000	0	0	0,00	0	33.000,00
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-267.000	0	0	0,00	-300.000	-267.000,00
0126000024	**Neubau Feuerwehrgerätehaus**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	296.000,00	0	296.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.480.000,00	0	1.480.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.148.000,00	0	-1.148.000,00
0126000026	**Ausstattung Feuerwehr Jeversen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.000,00		35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-35.000,00		-35.000,00
0126000027	**Umstellung des analogen Einsatzstellenfunkes auf Digitalfunk**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
0211000029	**Server und EDV Ausstattung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.252,48	0	4.252,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.252,48	0	-4.252,48
0211000032	**Übernahme Inventar der OS zum Restbuchwert**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000033	**Ausstattung Mensa (Salatwagen Mensa)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000035	**Computerraum**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.549,00	0	1.549,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.549,00	0	-1.549,00
0211000037	**Wasserspender Ganztag mit UV-Licht**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000038	**Brandschutz/Inklusion**							

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0211000039	**Ausstattung Lehrerzimmer**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	22.000,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	-22.000,00	0	-22.000,00
0211000040	**Digital Paket Niedersachsen**							
Einzahlungen	83.300	0	0	0	0	83.300,00	0	83.300,00
Auszahlungen	83.300	0	0	0	0	83.300,00	0	83.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
025100002	**Sanierung Turm 70, Erdölmuseum**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	265.000,00	0	265.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	365.000,00	0	365.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-100.000,00	0	-100.000,00
025100003	**Zuschuss Abschattung Bürofenster**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	0	-7.000,00
0272000005	**Grundregale, Sitzsessel**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.085,02	0	8.085,02
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.085,02	0	-8.085,02
0272000006	**Regale und Mobiliar "Neue Bücherei"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.200	0	0	0	0	9.200,00	0	9.200,00
Zu-/Überschuss	-9.200	0	0	0	0	-9.200,00	0	-9.200,00
0365000011	**Brunnen zur Bewässerung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0365000014	**Multifunktionales Spielgerät,Markise, Gefriertruhe**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
0365000015	**Neubau Kindertagesstätte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	564.000,00	0	564.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.540.000,00	0	2.540.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.976.000,00	0	-1.976.000,00
0365000018	**Bewegungscenter für Turnraum**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0365000019	**Lärmsanierung B 214**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0365000020	**Ausstattung KiTa Gochermannsweg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0365000021	**Spielgerät Krippe Kükennest**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
0365000022	**Umbau/Aufbau Containernalge von Außenstelle**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	43.000	0	0	0	0	43.000,00	0	43.000,00
Zu-/Überschuss	-43.000	0	0	0	0	-43.000,00	0	-43.000,00
0366000007	**Spielplätze Hornbostel**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
0366000008	**Ersatz Spielgeräte "Im Langen Felde", Wilde 13**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	18.407,80	0	18.407,80

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-18.407,80	0	-18.407,80
0366000009	**Ausstattung Jugendtreff**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	17.500,00	0	17.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-17.500,00	0	-17.500,00
0421000004	**Schützenverein Wieckenberg Sportplatz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	0	-4.000,00
0421000005	**Schützenverein Jeversen Dachsanierung Vereinsheim**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.700	0	0	0	0	4.700,00	0	4.700,00
Zu-/Überschuss	-4.700	0	0	0	0	-4.700,00	0	-4.700,00
0424000009	**energetische Sanierung Hallen- und Freibad incl. Anbindung Sporthalle Heizung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	420.000,00	0	420.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.513.400	0	2.513.400
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.093.400,00	0	-2.093.400,00
0424000012	**Sportgeräte**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0424000013	**Regenerierung Tiefenbrunnen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0424000015	**TSV Wietze Beregnungsanlage A-Platz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0424000016	**Sanierung Sporthalle**							
Einzahlungen	515.000	0	0	0	0	515.000,00	0	515.000,00
Auszahlungen	1.338.200	0	1.190.000	0	0	1.338.200,00	0	2.528.200,00
Zu-/Überschuss	-823.200	0	-1.190.000	0	0	-823.200,00	0	-2.013.200,00
0541000001	**Gemeindestraßen: Hunäusstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	587.542,67	0	587.542,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-587.542,67	0	-587.542,67
0541000003	**Gemeindestraßen: Im Gewerbegebiet**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	135.000,00	0	135.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	686.942,52	0	686.942,52
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-551.942,52	0	-551.942,52
0541000008	**Gemeindestraßen: Winsener Kirchweg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000011	**Sanierung Schwarzer Weg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	573.133,28	0	573.133,28
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-573.133,28	0	-573.133,28
0541000012	**Sanierung B 214 II BA**							
Einzahlungen	568.000	0	0	0	0	568.000,00	0	568.000,00
Auszahlungen	1.420.000	0	0	0	0	1.420.000,00	0	1.420.000,00
Zu-/Überschuss	-852.000	0	0	0	0	-852.000,00	0	-852.000,00
0541000018	**"Poggenpaulsweg"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	231.000,00	0	231.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	649.929,18	0	649.929,18
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-418.929,18	0	-418.929,18
0541000020	**"Kronsweg"**							
Einzahlungen	0	372.000	0	0	0	0,00	0	372.000,00
Auszahlungen	70.000	1.080.000	0	0	0	160.000,00	0	1.240.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-708.000	0	0	0	-160.000,00	0	-868.000,00
0541000021	**Schulstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.991,38	0	4.991,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.991,38	0	-4.991,38
0541000022	**Tannenpark**							

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	493.000,00	0	493.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	594.737,80	0	594.737,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-101.737,80	0	-101.737,80
0541000023	**"Stechinelli-Bereich"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0541000027	**B 214 BA I Verlängerung Gehweg**							
Einzahlungen	91.000	0	0	0	0	91.000,00	0	91.000,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	130.000,00	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	-39.000	0	0	0	0	-39.000,00	0	-39.000,00
0545100004	**Beleuchtung B 214 BA II**							
Einzahlungen	92.000	0	0	0	0	92.000,00	0	92.000,00
Auszahlungen	320.000	0	0	0	0	320.000,00	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	-228.000	0	0	0	0	-228.000,00	0	-228.000,00
0545100006	**Beleuchtung Hunäusstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0545100007	**Pro Office Beleuchtung, Installation,, Einrichtung, Schulung, Tablet**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0545100008	**Sanierung Holzmasten "Schulstraße"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	21.546,90	0	21.546,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-21.546,90	0	-21.546,90
0545100009	**"Am Winterberg"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.471,58	0	1.471,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.471,58	0	-1.471,58
0545100010	**Sanierung August-Höfener-Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.177,04	0	1.177,04
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.177,04	0	-1.177,04
0545100011	**Abbau Holzmasten und Umstellung auf LED**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	40.000	10.000	0	0	90.000,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-40.000	-10.000	0	0	-90.000,00	0	-140.000,00
0545100014	**Beleuchtung B214 1. Bauabschnitt**							
Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	0	-7.000,00
0552000001	**Jeversener Heuweg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	105.000	620.000	0	0	0	105.000,00	0	725.000,00
Zu-/Überschuss	-105.000	-620.000	0	0	0	-105.000,00	0	-725.000,00
0555000001	**Teilstück Bruchweg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	464.000	470.000	0	0	0	464.000,00	0	934.000,00
Zu-/Überschuss	-464.000	-470.000	0	0	0	-464.000,00	0	-934.000,00
0571000009	**WiFi 4 EU**							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0573000001	**Bauhof Geräte und Ausrüstungsgegenstände**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.765,29	0	13.765,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.765,29	0	-13.765,29
0573100004	**3 Bänke für Feldmark, 1 Bank Lehr- und Wanderpfad**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
0573100005	**Gestaltung Platz vor Dorfhaus, Errichtung Boule-Bahn, Bücherschrank/Infotafel**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
0573100006	**Küchenaustattung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**1.367.300**	**400.000**	**33.000**	**0**	**0**	**3.974.300,00**	**0**	**3.974.300,00**
Auszahlungen	**4.171.400**	**2.510.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**24.947.796,13**	**600.000**	**24.977.826,13**
Zu-/Überschuss	**-2.804.100**	**-2.110.000**	**-1.467.000**	**0**	**0**	**-20.946.496,13**	**-600.000**	**-20.976.526,13**

Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes, 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 GemHKVO 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 GemHKVO 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 (GemHKVO)

§ 18 GemHKVO 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 GemHKVO 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 GemHKVO 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

Ordentliche Erträge		
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
Ordentliche Aufwendungen		
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.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
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

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
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
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kredite von Kreditmarkt u. Kreisschulbaukasse
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	Tilgung von Investitionskrediten

Begriffsbestimmungen nach § 59 GemHKVO

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 Jahresschluss 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 geleitetet 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.

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.874.890,19	7.442.700	7.249.000	7.218.000	7.247.000	7.246.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.367.554,79	3.251.200	3.587.500	3.587.600	3.587.700	3.587.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600.600	607.000	653.700	670.800	663.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Engelte	530.826,60	450.600	451.800	452.100	452.400	452.700
6. privatrechtliche Entgelte	161.052,54	165.800	181.000	181.800	182.500	178.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.795,09	637.100	351.300	36.500	38.700	27.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	141.866,80	125.300	125.500	125.700	126.000	125.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	327.615,95	284.300	285.100	286.000	286.900	287.500
12. = Summe ordentliche Erträge	11.459.601,96	12.957.600	12.838.200	12.541.400	12.592.000	12.569.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.900.385,13	4.227.100	4.234.200	4.240.400	4.182.600	4.148.400
14. Aufwendungen für Versorgung	5.158,12	25.100	100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469.132,53	1.957.200	1.967.600	1.818.900	1.822.300	1.810.200
16. Abschreibungen	305,73	892.200	917.400	1.075.100	1.185.600	1.182.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.091,39	171.600	226.800	308.000	292.000	275.800
18. Transferaufwendungen	5.363.995,48	5.384.400	5.275.100	5.306.500	5.306.700	5.307.400
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.873,50	364.300	331.000	336.800	300.400	317.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.245.941,88	13.021.900	12.952.200	13.085.700	13.089.600	13.041.500
22. = ordentliches Ergebnis	213.660,08	-64.300	-114.000	-544.300	-497.600	-472.500
23. außerordentliche Erträge	172.755,46	0	1.180.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	105.537,39	0	93.100	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	105.537,39	0	93.100	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	67.218,07	0	1.086.900	0	0	0
28. Jahresergebnis	280.878,15	-64.300	972.900	-544.300	-497.600	-472.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.863.036,43	7.442.700	7.249.000	7.218.000	7.247.000	7.246.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.529.185,24	3.250.600	3.587.500	3.587.600	3.587.700	3.587.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	522.705,77	450.600	451.800	452.100	452.400	452.700
5. privatrechtliche Entgelte	158.909,21	165.800	181.000	181.800	182.500	178.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.446,02	636.300	351.300	36.500	38.700	27.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137.903,26	125.300	125.500	125.700	126.000	125.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	321.237,22	284.300	285.100	286.000	286.900	287.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.610.423,15	12.355.600	12.231.200	11.887.700	11.921.200	11.905.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.622.338,71	4.123.200	4.162.000	4.194.900	4.159.500	4.124.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	11.200	72.300	45.500	23.100	24.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.512.605,72	1.957.200	1.967.600	1.818.900	1.822.300	1.810.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	180.433,45	171.600	226.800	308.000	292.000	275.800
15. Transferauszahlungen	5.363.359,56	5.384.400	5.275.100	5.306.500	5.306.700	5.307.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.493,21	362.800	331.000	336.800	300.400	317.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.987.230,65	12.010.400	12.034.800	12.010.600	11.904.000	11.859.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summer der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	623.192,50	345.200	196.400	-122.900	17.200	46.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.335,98	480.000	652.300	28.000	33.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	374.808,07	198.200	715.000	372.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	133.052,83	0	1.180.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	554.196,88	678.200	2.547.300	400.000	33.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.007,97	3.000	205.500	620.000	0	0
26. Baumaßnahmen	840.071,93	1.530.700	3.807.200	1.590.000	1.200.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.853,40	77.700	194.500	300.000	300.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-23,29	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.347,89	0	15.700	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.257,90	1.611.400	4.222.900	2.510.000	1.500.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (SummeEinzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-467.061,02	-933.200	-1.675.600	-2.110.000	-1.467.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	156.131,48	-588.000	-1.479.200	-2.232.900	-1.449.800	46.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.371.000,00	972.200	10.375.600	2.110.000	1.467.000	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.172.949,19	546.800	656.800	769.500	782.600	797.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.198.050,81	425.400	9.718.800	1.340.500	684.400	-797.400
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.354.182,29	-162.600	8.239.600	-892.400	-765.400	-750.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	888.322,41	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	3.242.504,70	-162.600	8.239.600	-892.400	-765.400	-750.900

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt
Budget und zugehörige Produkte

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
10 Fachbereich 10	34.800	461.300	-426.500	0	0	0
20 Fachbereich 20 - Finanzen	9.200	889.100	-879.900	0	0	0
30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt	448.700	2.019.300	-1.570.600	1.180.000	93.100	1.086.900
40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	1.694.300	4.807.000	-3.112.700	0	0	0
90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel	10.651.200	4.775.500	5.875.700	0	0	0
Summe	12.838.200	12.952.200	-114.000	1.180.000	93.100	1.086.900

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10 Fachbereich 10	5.200	417.900	-412.700	15.000	30.000	-15.000	0	0	0	0
20 Fachbereich 20 - Finanzen	9.200	881.500	-872.300	0	0	0	0	0	0	0
30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt	188.300	1.574.400	-1.386.100	1.934.000	2.625.500	-691.500	0	0	0	0
40 Fachbereich 40 - Bürgerservice	1.539.100	4.500.400	-2.961.300	598.300	1.567.400	-969.100	0	0	0	600.000
90 Budget 90 - Allg. Deckungsmittel	10.489.400	4.660.600	5.828.800	0	0	0	10.375.600	656.800	9.718.800	0
Summe	12.231.200	12.034.800	196.400	2.547.300	4.222.900	-1.675.600	10.375.600	656.800	9.718.800	600.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.231.200	12.034.800
Investitionstätigkeit	2.547.300	4.222.900
Finanzierungstätigkeit	10.375.600	656.800
Summe	25.154.100	16.914.500

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231,20	600	600	600	600	600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.400	29.600	30.700	30.900	30.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.065,70	500	600	700	800	600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	4.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.134,24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.471,14	30.500	34.800	32.000	32.300	32.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	252.220,10	265.000	267.900	267.900	267.900	267.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.186,85	64.000	52.200	39.000	39.000	39.100
16. Abschreibungen	0,00	41.400	43.400	47.400	48.100	38.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.984,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.823,42	77.300	84.700	77.700	77.700	77.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	373.214,57	460.700	461.200	445.000	445.700	436.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-365.743,43	-430.200	-426.400	-413.000	-413.400	-404.200
22. außerordentliche Erträge	124.036,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	65.676,84	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	58.359,16	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-307.384,27	-430.200	-426.400	-413.000	-413.400	-404.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.384,27	-430.200	-426.400	-413.000	-413.400	-404.200

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	10	Fachbereich 10	Herr Klußmann

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231,20	0	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.137,70	500	600	0	700	800	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	0	4.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.134,24	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.543,14	500	5.200	0	1.300	1.400	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	257.398,73	264.600	267.900	0	267.900	267.900	267.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	400	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.569,10	64.000	52.200	0	39.000	39.000	39.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.984,20	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.712,68	75.800	85.000	0	78.900	78.900	78.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.664,71	417.800	418.100	0	398.800	398.800	399.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-372.121,57	-417.300	-412.900	0	-397.500	-397.400	-397.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200	15.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	124.036,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.036,00	200	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.896,15	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.487,50	0	30.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	9.383,65	0	30.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	114.652,35	200	-15.000	0	0	0	0

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung
Amt 10 Fachbereich 10 Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-257.469,22	-417.100	-427.900	0	-397.500	-397.400	-397.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-257.469,22	-417.100	-427.900	0	-397.500	-397.400	-397.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231,20	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	933,70	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.134,24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.339,14	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	159.041,80	163.300	155.000	155.000	155.000	155.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.668,65	23.000	23.000	20.900	20.900	20.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	484,20	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.811,46	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.006,11	225.500	217.200	215.100	215.100	215.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-203.666,97	-224.900	-216.600	-214.500	-214.500	-214.500
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-203.666,97	-224.900	-216.600	-214.500	-214.500	-214.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.666,97	-224.900	-216.600	-214.500	-214.500	-214.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231,20	0	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.005,70	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.134,24	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.411,14	0	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	157.475,42	162.900	155.000	0	155.000	155.000	155.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	400	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.111,84	23.000	23.000	0	20.900	20.900	20.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	484,20	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.987,46	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.058,92	225.500	217.200	0	215.100	215.100	215.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.647,78	-225.500	-216.600	0	-214.500	-214.500	-214.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-202.647,78	-225.500	-216.600	0	-214.500	-214.500	-214.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-202.647,78	-225.500	-216.600	0	-214.500	-214.500	-214.500

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	530,00	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
12. = Summe ordentliche Erträge	530,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.006,66	33.100	45.600	45.600	45.600	45.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.508,76	33.000	22.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen	0,00	8.700	9.800	12.300	12.400	3.600
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	23.436,61	34.600	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.952,03	109.400	112.400	103.900	104.000	95.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-73.422,03	-109.400	-112.400	-103.900	-104.000	-95.200
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-73.422,03	-109.400	-112.400	-103.900	-104.000	-95.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.422,03	-109.400	-112.400	-103.900	-104.000	-95.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	530,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	28.622,87	33.100	45.600	0	45.600	45.600	45.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.483,76	33.000	22.000	0	11.000	11.000	11.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.149,87	34.600	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.256,50	100.700	102.600	0	91.600	91.600	91.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.726,50	-100.700	-102.600	0	-91.600	-91.600	-91.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.487,50	0	15.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	1.487,50	0	15.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.487,50	0	-15.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-82.214,00	-100.700	-117.600	0	-91.600	-91.600	-91.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-82.214,00	-100.700	-117.600	0	-91.600	-91.600	-91.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	2.800	2.900	3.900	4.000	3.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	602,00	500	600	700	800	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	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	602,00	3.300	3.500	4.600	4.800	4.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	70.619,31	66.300	67.300	67.300	67.300	67.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.100
16. Abschreibungen	0,00	5.500	6.100	7.300	7.600	7.100
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	2.073,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.702,57	81.800	83.400	84.600	84.900	84.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-75.100,57	-78.500	-79.900	-80.000	-80.100	-80.100
22. außerordentliche Erträge	124.036,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	65.676,84	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	58.359,16	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-16.741,41	-78.500	-79.900	-80.000	-80.100	-80.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.741,41	-78.500	-79.900	-80.000	-80.100	-80.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	602,00	500	600	0	700	800	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602,00	500	600	0	700	800	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	70.327,12	66.300	67.300	0	67.300	67.300	67.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.973,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.073,82	2.000	2.300	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.374,44	76.300	77.600	0	78.500	78.500	78.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.772,44	-75.800	-77.000	0	-77.800	-77.700	-78.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200	15.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	124.036,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.036,00	200	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.896,15	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	7.896,15	0	15.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	116.139,85	200	0	0	0	0	0

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

Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	41.367,41	-75.600	-77.000	0	-77.800	-77.700	-78.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	41.367,41	-75.600	-77.000	0	-77.800	-77.700	-78.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	26.600	26.700	26.800	26.900	27.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	26.600	30.700	26.800	26.900	27.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	552,33	2.300	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-800	-900	-900	-900
16. Abschreibungen	0,00	27.200	27.500	27.800	28.100	27.800
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	13.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	501,53	1.500	8.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.553,86	44.000	48.200	41.400	41.700	41.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.553,86	-17.400	-17.500	-14.600	-14.800	-14.400
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-13.553,86	-17.400	-17.500	-14.600	-14.800	-14.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.553,86	-17.400	-17.500	-14.600	-14.800	-14.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	973,32	2.300	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-800	0	-900	-900	-900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	12.500,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	501,53	0	8.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.974,85	15.300	20.700	0	13.600	13.600	13.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.974,85	-15.300	-16.700	0	-13.600	-13.600	-13.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Klußmann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.974,85	-15.300	-16.700	0	-13.600	-13.600	-13.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-13.974,85	-15.300	-16.700	0	-13.600	-13.600	-13.700

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	20	Fachbereich 20 - Finanzen	Herr Meinecke

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Verantwortlich	Herr Meinecke
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	01
Bemerkungen	

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	20	Fachbereich 20 - Finanzen	Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	249,82	400	500	600	700	600
6. privatrechtliche Entgelte	3.412,27	3.100	3.200	3.400	3.600	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,29	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	11.743,94	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
12. = Summe ordentliche Erträge	15.464,32	9.000	9.200	9.600	10.000	9.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	882.376,42	738.400	742.200	713.300	692.100	694.500
14. Aufwendungen für Versorgung	5.158,12	25.100	100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.801,77	52.700	51.000	41.900	37.100	37.100
16. Abschreibungen	2,50	7.400	7.600	7.800	7.800	7.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.825,36	134.000	83.000	84.500	84.700	85.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.017.164,17	960.700	887.100	850.800	825.100	828.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.001.699,85	-951.700	-877.900	-841.200	-815.100	-818.200
22. außerordentliche Erträge	5.567,60	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.009,84	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	557,76	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.001.142,09	-951.700	-877.900	-841.200	-815.100	-818.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.001.142,09	-951.700	-877.900	-841.200	-815.100	-818.200

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	20	Fachbereich 20 - Finanzen	Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	254,82	400	500	0	600	700	600
5. privatrechtliche Entgelte	3.515,07	3.100	3.200	0	3.400	3.600	3.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.842,74	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.193,94	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.806,57	9.000	9.200	0	9.600	10.000	9.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	596.208,19	637.800	670.000	0	667.800	669.000	670.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	10.400	72.300	0	45.500	23.100	24.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.524,27	52.700	51.000	0	41.900	37.100	37.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.666,45	134.000	83.000	0	84.500	84.700	85.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.398,91	838.000	879.500	0	843.000	817.300	820.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-711.592,34	-829.000	-870.300	0	-833.400	-807.300	-810.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	783,15	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.776,18	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-23,29	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	19.752,89	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.969,74	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung
Amt 20 Fachbereich 20 - Finanzen Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-730.562,08	-829.000	-870.300	0	-833.400	-807.300	-810.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-730.562,08	-829.000	-870.300	0	-833.400	-807.300	-810.600

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Amt	111200	Kasse	Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	1.182,92	1.500	1.500	1.600	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	7.193,94	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
12. = Summe ordentliche Erträge	8.376,86	7.000	7.000	7.200	7.400	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	65.408,83	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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	400	500	600	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	4.677,53	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.086,36	73.400	73.500	73.700	73.700	73.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-61.709,50	-66.400	-66.500	-66.500	-66.300	-66.300
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-61.709,50	-66.400	-66.500	-66.500	-66.300	-66.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.709,50	-66.400	-66.500	-66.500	-66.300	-66.300

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Amt	111200	Kasse	Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.182,92	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.193,94	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.376,86	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	51.353,58	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.582,27	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.935,85	73.000	73.000	0	73.100	73.200	73.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.558,99	-66.000	-66.000	0	-65.900	-65.800	-65.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111200	Kasse

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-47.558,99	-66.000	-66.000	0	-65.900	-65.800	-65.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-47.558,99	-66.000	-66.000	0	-65.900	-65.800	-65.800

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Amt	111300	Kämmerei	Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	282.722,79	316.000	284.000	284.000	284.000	284.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,50	10.000	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.091,29	326.000	284.000	284.000	284.000	284.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-284.091,29	-326.000	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-284.091,29	-326.000	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.091,29	-326.000	-284.000	-284.000	-284.000	-284.000

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Amt	111300	Kämmerei	Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	309.716,46	316.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.368,50	10.000	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.084,96	326.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.084,96	-326.000	-284.000	0	-284.000	-284.000	-284.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.801,26	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	13.801,26	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.801,26	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111300	Kämmerei

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-324.886,22	-326.000	-284.000	0	-284.000	-284.000	-284.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-324.886,22	-326.000	-284.000	0	-284.000	-284.000	-284.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	41.030,84	45.200	39.300	39.300	39.300	39.300
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.030,84	45.200	39.300	39.300	39.300	39.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-41.030,84	-45.200	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-41.030,84	-45.200	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.030,84	-45.200	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	36.014,38	45.200	39.300	0	39.300	39.300	39.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.014,38	45.200	39.300	0	39.300	39.300	39.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.014,38	-45.200	-39.300	0	-39.300	-39.300	-39.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-36.014,38	-45.200	-39.300	0	-39.300	-39.300	-39.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-36.014,38	-45.200	-39.300	0	-39.300	-39.300	-39.300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	58,29	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.550,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.608,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	445.849,97	258.900	300.600	271.700	250.500	252.900
14. Aufwendungen für Versorgung	5.158,12	25.100	100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.069,40	26.000	34.300	25.300	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	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.114,90	73.500	23.000	24.300	24.300	24.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	499.192,39	386.600	361.200	324.600	298.700	301.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-494.584,10	-386.600	-361.200	-324.600	-298.700	-301.600
22. außerordentliche Erträge	2.063,94	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.063,94	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-494.584,10	-386.600	-361.200	-324.600	-298.700	-301.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.584,10	-386.600	-361.200	-324.600	-298.700	-301.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.122,23	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.122,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	164.088,07	158.700	228.400	0	226.200	227.400	228.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	10.000	72.300	0	45.500	23.100	24.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.368,47	26.000	34.300	0	25.300	20.500	20.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.727,53	73.500	23.000	0	24.300	24.300	24.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.184,07	271.300	361.200	0	324.600	298.700	301.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.061,84	-271.300	-361.200	0	-324.600	-298.700	-301.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-23,29	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	-23,29	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	23,29	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Amt	111600	Personaldienste

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-207.038,55	-271.300	-361.200	0	-324.600	-298.700	-301.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-207.038,55	-271.300	-361.200	0	-324.600	-298.700	-301.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	249,82	400	500	600	700	600
6. privatrechtliche Entgelte	2.229,35	1.600	1.700	1.800	1.900	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
12. = Summe ordentliche Erträge	2.479,17	2.000	2.200	2.400	2.600	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	47.363,99	46.800	46.300	46.300	46.300	46.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.363,87	16.700	16.700	16.600	16.600	16.600
16. Abschreibungen	2,50	7.000	7.100	7.200	7.300	7.100
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	61.032,93	55.500	55.000	55.100	55.200	55.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.763,29	126.000	125.100	125.200	125.400	125.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-120.284,12	-124.000	-122.900	-122.800	-122.800	-123.000
22. außerordentliche Erträge	3.503,66	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.945,90	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	557,76	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-119.726,36	-124.000	-122.900	-122.800	-122.800	-123.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.726,36	-124.000	-122.900	-122.800	-122.800	-123.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	254,82	400	500	0	600	700	600
5. privatrechtliche Entgelte	2.332,15	1.600	1.700	0	1.800	1.900	1.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.720,51	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.307,48	2.000	2.200	0	2.400	2.600	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	35.035,70	46.400	46.300	0	46.300	46.300	46.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	400	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.787,30	16.700	16.700	0	16.600	16.600	16.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.356,65	55.500	55.000	0	55.100	55.200	55.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.179,65	119.000	118.000	0	118.000	118.100	118.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.872,17	-117.000	-115.800	0	-115.600	-115.500	-115.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	783,15	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.974,92	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	5.974,92	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.191,77	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-115.063,94	-117.000	-115.800	0	-115.600	-115.500	-115.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-115.063,94	-117.000	-115.800	0	-115.600	-115.500	-115.900

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Amt	522000	Wohnbauförderung	Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Amt	522000	Wohnbauförderung	Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Amt	522000	Wohnbauförderung

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	30	Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt	Herr Kintzer

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Verantwortlich	Herr Kintzer
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	01
Bemerkungen	

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	30	Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt	Herr Kintzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	258.100	260.400	296.800	311.100	317.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.376,00	142.600	134.600	134.600	134.600	134.800
6. privatrechtliche Entgelte	21.493,50	20.600	27.800	28.000	28.200	25.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.222,51	20.900	25.900	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
12. = Summe ordentliche Erträge	188.092,01	442.200	448.700	460.300	474.800	479.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	645.990,24	683.800	751.600	788.100	751.600	715.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.706,95	766.800	781.500	725.700	733.700	724.300
16. Abschreibungen	5,83	393.500	444.900	576.300	660.800	657.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.955,99	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318,33	5.300	15.300	15.300	15.300	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.177.977,34	1.874.400	2.019.300	2.131.400	2.187.400	2.128.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-989.885,33	-1.432.200	-1.570.600	-1.671.100	-1.712.600	-1.648.500
22. außerordentliche Erträge	26.262,27	0	1.180.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	27.838,80	0	93.100	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.576,53	0	1.086.900	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-991.461,86	-1.432.200	-483.700	-1.671.100	-1.712.600	-1.648.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.253,11	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.253,11	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-991.461,86	-1.432.200	-483.700	-1.671.100	-1.712.600	-1.648.500

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung
Amt 30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt Herr Kintzer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	127.138,10	142.600	134.600	0	134.600	134.600	134.800
5. privatrechtliche Entgelte	25.830,62	20.600	27.800	0	28.000	28.200	25.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.660,53	20.900	25.900	0	900	900	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.629,25	184.100	188.300	0	163.500	163.700	161.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	626.337,90	683.400	751.600	0	788.100	751.600	715.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	400	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	535.212,77	766.800	781.500	0	725.700	733.700	724.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	24.955,99	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.923,08	38.700	16.000	0	31.400	71.600	61.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.429,74	1.514.300	1.575.100	0	1.571.200	1.582.900	1.527.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.003.800,49	-1.330.200	-1.386.800	0	-1.407.700	-1.419.200	-1.365.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.335,98	48.800	39.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	374.808,07	198.200	715.000	0	372.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.455,00	0	1.180.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.599,05	247.000	1.934.000	0	372.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	156.500	0	620.000	0	0
26. Baumaßnahmen	484.957,19	75.000	2.469.000	0	1.590.000	10.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.523,80	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	544.480,99	75.000	2.625.500	0	2.210.000	10.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.881,94	172.000	-691.500	0	-1.838.000	-10.000	0

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung
Amt 30 Fachbereich 30 - Bauen und Umwelt Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.162.682,43	-1.158.200	-2.078.300	0	-3.245.700	-1.429.200	-1.365.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.162.682,43	-1.158.200	-2.078.300	0	-3.245.700	-1.429.200	-1.365.600

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Amt	111900	Liegenschaftsmanagement	Herr Kintzer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	200	7.200	12.300	12.300	12.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	18.760,87	18.000	25.000	25.000	25.000	23.100
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
12. = Summe ordentliche Erträge	18.760,87	18.200	32.200	37.300	37.300	35.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	58.266,00	80.500	60.100	60.100	60.100	60.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.088,07	63.700	176.500	152.900	152.900	151.200
16. Abschreibungen	0,02	13.100	78.200	124.700	124.900	123.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5,59	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	429,80	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	110.789,48	157.300	314.800	337.700	337.900	334.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-92.028,61	-139.100	-282.600	-300.400	-300.600	-299.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	210.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	159,81	0	41.600	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-159,81	0	168.400	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-92.188,42	-139.100	-114.200	-300.400	-300.600	-299.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.188,42	-139.100	-114.200	-300.400	-300.600	-299.100

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Amt	111900	Liegenschaftsmanagement	Herr Kintzer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	18.611,36	18.000	25.000	0	25.000	25.000	23.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.611,36	18.000	25.000	0	25.000	25.000	23.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	35.925,06	80.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	400	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.393,37	63.700	176.500	0	152.900	152.900	151.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5,59	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	429,80	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.753,82	144.200	236.600	0	213.000	213.000	211.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.142,46	-126.200	-211.600	0	-188.000	-188.000	-188.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	137.699,75	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	137.699,75	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.699,75	0	210.000	0	0	0	0

Gesamtbudget	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Amt	111900	Liegenschaftsmanagement	Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-208.842,21	-126.200	-1.600	0	-188.000	-188.000	-188.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-208.842,21	-126.200	-1.600	0	-188.000	-188.000	-188.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	4.000	4.100	4.200	4.300	4.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.072,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.932,44	20.000	25.000	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
12. = Summe ordentliche Erträge	39.004,44	27.000	32.100	7.200	7.300	7.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	82.880,62	104.500	113.000	113.000	113.000	113.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.140,70	46.200	55.000	50.000	50.000	50.000
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	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.021,32	150.700	168.000	163.000	163.000	163.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-90.016,88	-123.700	-135.900	-155.800	-155.700	-155.800
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-90.016,88	-123.700	-135.900	-155.800	-155.700	-155.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.016,88	-123.700	-135.900	-155.800	-155.700	-155.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	3.816,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.302,45	20.000	25.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.118,45	23.000	28.000	0	3.000	3.000	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	89.181,04	104.500	113.000	0	113.000	113.000	113.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.405,28	46.200	55.000	0	50.000	50.000	50.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.586,32	150.700	168.000	0	163.000	163.000	163.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.467,87	-127.700	-140.000	0	-160.000	-160.000	-159.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-116.467,87	-127.700	-140.000	0	-160.000	-160.000	-159.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-116.467,87	-127.700	-140.000	0	-160.000	-160.000	-159.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	31.957,95	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.957,95	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-31.957,95	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-31.957,95	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.957,95	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	35.036,84	33.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.036,84	33.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.036,84	-33.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-35.036,84	-33.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-35.036,84	-33.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	227.900	241.300	269.400	283.300	291.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.860,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.472,63	2.000	2.100	2.200	2.300	2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,87	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
12. = Summe ordentliche Erträge	6.733,50	233.300	246.800	275.000	289.000	296.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	71.086,96	83.200	83.400	83.400	83.400	83.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.055,62	191.900	93.200	113.500	117.100	113.600
16. Abschreibungen	0,31	303.100	321.200	387.700	424.900	424.900
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.142,89	578.200	497.800	584.600	625.400	621.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-146.409,39	-344.900	-251.000	-309.600	-336.400	-325.200
22. außerordentliche Erträge	4.511,02	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.419,21	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.091,81	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-144.317,58	-344.900	-251.000	-309.600	-336.400	-325.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.317,58	-344.900	-251.000	-309.600	-336.400	-325.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	3.882,50	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	858,82	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.199,70	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.941,02	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	69.569,46	83.200	83.400	0	83.400	83.400	83.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.591,21	191.900	93.200	0	113.500	117.100	113.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.419,21	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.579,88	275.100	176.600	0	196.900	200.500	197.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.638,86	-269.700	-171.100	0	-191.300	-194.800	-191.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.335,98	10.000	39.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	360.533,45	169.000	620.000	0	372.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.455,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.324,43	179.000	659.000	0	372.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	340.132,09	25.000	1.620.000	0	1.080.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.234,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	350.366,09	25.000	1.620.000	0	1.080.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	20.958,34	154.000	-961.000	0	-708.000	0	0

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

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-125.680,52	-115.700	-1.132.100	0	-899.300	-194.800	-191.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-125.680,52	-115.700	-1.132.100	0	-899.300	-194.800	-191.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	14.701,57	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
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
12. = Summe ordentliche Erträge	14.701,57	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.885,13	8.600	7.700	7.700	7.700	7.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.960,62	49.200	53.500	50.700	50.700	50.700
16. Abschreibungen	3,13	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.848,88	57.800	61.200	58.400	58.400	58.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-23.147,31	-36.600	-40.000	-37.200	-37.200	-37.200
22. außerordentliche Erträge	1.518,86	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.518,86	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-23.147,31	-36.600	-40.000	-37.200	-37.200	-37.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,37	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38,37	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.185,68	-36.600	-40.000	-37.200	-37.200	-37.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	15.308,46	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
5. privatrechtliche Entgelte	1.518,86	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.827,32	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.922,33	8.600	7.700	0	7.700	7.700	7.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.022,85	49.200	53.500	0	50.700	50.700	50.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.518,86	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.619,38	57.800	61.200	0	58.400	58.400	58.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.792,06	-36.600	-40.000	0	-37.200	-37.200	-37.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.792,06	-36.600	-40.000	0	-37.200	-37.200	-37.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-13.792,06	-36.600	-40.000	0	-37.200	-37.200	-37.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	19.800	1.400	4.300	4.400	4.300
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	19.800	1.400	4.300	4.400	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.573,58	13.800	13.600	13.600	13.600	13.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.743,42	161.900	148.400	136.200	137.300	136.200
16. Abschreibungen	0,05	33.400	700	3.100	4.400	4.600
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.317,05	209.100	162.700	152.900	155.300	154.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-107.317,05	-189.300	-161.300	-148.600	-150.900	-150.100
22. außerordentliche Erträge	8.511,60	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.840,01	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.328,41	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-108.645,46	-189.300	-161.300	-148.600	-150.900	-150.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.645,46	-189.300	-161.300	-148.600	-150.900	-150.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.019,17	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.019,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.620,79	13.800	13.600	0	13.600	13.600	13.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.399,89	161.900	148.400	0	136.200	137.300	136.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.651,12	33.400	700	0	3.100	4.400	4.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.671,80	209.100	162.700	0	152.900	155.300	154.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.652,63	-209.100	-162.700	0	-152.900	-155.300	-154.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.800	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.274,62	29.200	95.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.274,62	68.000	95.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.918,35	50.000	385.000	0	40.000	10.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	3.918,35	50.000	385.000	0	40.000	10.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	10.356,27	18.000	-290.000	0	-40.000	-10.000	0

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

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-99.296,36	-191.100	-452.700	0	-192.900	-165.300	-154.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-99.296,36	-191.100	-452.700	0	-192.900	-165.300	-154.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.574,02	11.400	8.700	8.700	8.700	8.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.011,26	83.000	61.300	13.300	13.300	13.300
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.585,28	94.400	70.000	22.000	22.000	22.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-50.585,28	-94.400	-70.000	-22.000	-22.000	-22.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	970.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.500	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	918.500	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-50.585,28	-94.400	848.500	-22.000	-22.000	-22.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.585,28	-94.400	848.500	-22.000	-22.000	-22.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	13.498,38	11.400	8.700	0	8.700	8.700	8.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.011,26	83.000	61.300	0	13.300	13.300	13.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.509,64	94.400	70.000	0	22.000	22.000	22.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.509,64	-94.400	-70.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	970.000	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	970.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	51.500	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	51.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	918.500	0	0	0	0

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

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-53.509,64	-94.400	848.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-53.509,64	-94.400	848.500	0	-22.000	-22.000	-22.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	2.800	2.900	3.000	3.100	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	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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.900	3.000	3.100	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.492,72	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.808,40	26.000	50.900	62.600	64.600	62.600
16. Abschreibungen	0,00	6.400	6.500	8.700	14.800	13.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.950,40	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.251,52	64.200	90.500	104.400	112.500	109.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-67.251,52	-61.400	-87.600	-101.400	-109.400	-106.800
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-67.251,52	-61.400	-87.600	-101.400	-109.400	-106.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.251,52	-61.400	-87.600	-101.400	-109.400	-106.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.508,38	6.800	7.100	0	7.100	7.100	7.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.011,90	26.000	50.900	0	62.600	64.600	62.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	24.950,40	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.470,68	57.800	84.000	0	95.700	97.700	95.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.470,68	-57.800	-84.000	0	-95.700	-97.700	-95.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	105.000	0	620.000	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	105.000	0	620.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	0	-620.000	0	0

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

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-66.470,68	-57.800	-189.000	0	-715.700	-97.700	-95.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-66.470,68	-57.800	-189.000	0	-715.700	-97.700	-95.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	106.742,43	115.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,20	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
12. = Summe ordentliche Erträge	107.631,63	115.900	107.900	107.900	107.900	107.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.729,16	16.100	21.300	21.300	21.300	21.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.132,65	26.500	27.200	25.100	25.100	25.300
16. Abschreibungen	2,32	14.900	15.400	15.900	16.400	16.100
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	200	200	200	200	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.864,13	57.700	64.100	62.500	63.000	63.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	66.767,50	58.200	43.800	45.400	44.900	44.900
22. außerordentliche Erträge	562,41	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	398,49	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	163,92	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	66.931,42	58.200	43.800	45.400	44.900	44.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.214,74	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.214,74	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.716,68	58.200	43.800	45.400	44.900	44.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	104.131,14	115.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
5. privatrechtliche Entgelte	562,41	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900	900	0	900	900	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.693,55	115.900	107.900	0	107.900	107.900	107.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.544,53	16.100	21.300	0	21.300	21.300	21.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.672,01	26.500	27.200	0	25.100	25.100	25.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.216,54	42.800	48.700	0	46.600	46.600	46.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.477,01	73.100	59.200	0	61.300	61.300	61.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.790,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	2.790,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.790,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	64.687,01	73.100	59.200	0	61.300	61.300	61.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	64.687,01	73.100	59.200	0	61.300	61.300	61.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	3.400	3.500	3.600	3.700	3.600
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.500	3.600	3.700	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.934,76	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.949,57	40.000	34.800	42.800	44.100	42.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	13.000	51.900	51.900
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.884,33	56.900	51.900	72.900	113.100	111.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-30.884,33	-53.500	-48.400	-69.300	-109.400	-108.200
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-30.884,33	-53.500	-48.400	-69.300	-109.400	-108.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.884,33	-53.500	-48.400	-69.300	-109.400	-108.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	21.643,60	16.900	17.100	0	17.100	17.100	17.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.949,57	40.000	34.800	0	42.800	44.100	42.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	13.000	51.900	51.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.593,17	56.900	51.900	0	72.900	113.100	111.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.593,17	-56.900	-51.900	0	-72.900	-113.100	-111.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	464.000	0	470.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	464.000	0	470.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-464.000	0	-470.000	0	0

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

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-36.593,17	-56.900	-515.900	0	-542.900	-113.100	-111.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-36.593,17	-56.900	-515.900	0	-542.900	-113.100	-111.800

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Amt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	FB- Leitung Bauen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	36.600	73.100	36.600	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	10.000	10.000	10.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.600	83.100	46.600	0
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-46.600	-83.100	-46.600	0
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-46.600	-83.100	-46.600	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-46.600	-83.100	-46.600	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Amt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	FB- Leitung Bauen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	36.600	0	73.100	36.600	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	46.600	0	83.100	46.600	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-46.600	0	-83.100	-46.600	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Amt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

FB- Leitung Bauen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-46.600	0	-83.100	-46.600	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-46.600	0	-83.100	-46.600	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	1.260,00	600	700	800	900	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
12. = Summe ordentliche Erträge	1.260,00	600	700	800	900	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	340.609,34	308.800	349.800	349.800	349.800	349.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.816,64	78.400	80.700	78.600	78.600	78.600
16. Abschreibungen	0,00	22.600	22.900	23.200	23.500	23.000
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	888,53	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	418.314,51	414.900	458.500	456.700	457.000	456.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-417.054,51	-414.300	-457.800	-455.900	-456.100	-455.800
22. außerordentliche Erträge	11.158,38	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	13.502,42	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-2.344,04	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-419.398,55	-414.300	-457.800	-455.900	-456.100	-455.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.253,11	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.253,11	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.145,44	-414.300	-457.800	-455.900	-456.100	-455.800

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.260,00	600	700	0	800	900	700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.158,38	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.418,38	600	700	0	800	900	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	343.732,15	308.800	349.800	0	349.800	349.800	349.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.755,43	78.400	80.700	0	78.600	78.600	78.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	904,09	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.391,67	392.300	435.600	0	433.500	433.500	433.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-421.973,29	-391.700	-434.900	0	-432.700	-432.600	-432.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	417,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.289,80	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	49.706,80	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.706,80	0	0	0	0	0	0

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

Herr Kintzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-471.680,09	-391.700	-434.900	0	-432.700	-432.600	-432.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-471.680,09	-391.700	-434.900	0	-432.700	-432.600	-432.800

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	Herr Petersen

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Verantwortlich	Herr Petersen
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	01
Bemerkungen	

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.747,59	708.600	750.900	751.000	751.100	751.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	151.500	155.200	164.200	166.600	152.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	401.200,78	307.600	316.700	316.900	317.100	317.300
6. privatrechtliche Entgelte	134.081,07	141.600	149.400	149.700	149.900	148.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.474,29	616.200	321.400	35.600	37.800	26.500
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	19.007,60	600	700	800	900	700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.276.511,33	1.926.100	1.694.300	1.418.200	1.423.400	1.396.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.119.798,37	2.539.900	2.470.900	2.470.900	2.470.900	2.470.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.436,96	1.073.700	1.082.900	1.012.300	1.012.500	1.009.700
16. Abschreibungen	5,87	335.300	306.600	328.400	353.400	363.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	737.357,29	845.600	799.100	830.400	830.500	831.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	155.906,39	149.900	147.500	161.500	124.900	148.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.894.504,88	4.944.400	4.807.000	4.803.500	4.792.200	4.824.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.617.993,55	-3.018.300	-3.112.700	-3.385.300	-3.368.800	-3.427.800
22. außerordentliche Erträge	16.889,59	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	7.011,91	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	9.877,68	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.608.115,87	-3.018.300	-3.112.700	-3.385.300	-3.368.800	-3.427.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.608.115,87	-3.018.300	-3.112.700	-3.385.300	-3.368.800	-3.427.800

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung
Amt 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.378,04	708.600	750.900	0	751.000	751.100	751.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	395.312,85	307.600	316.700	0	316.900	317.100	317.300
5. privatrechtliche Entgelte	127.399,76	141.600	149.400	0	149.700	149.900	148.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.902,75	615.400	321.400	0	35.600	37.800	26.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.970,59	600	700	0	800	900	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.963,99	1.773.800	1.539.100	0	1.254.000	1.256.800	1.244.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.142.393,89	2.537.400	2.470.900	0	2.470.900	2.470.900	2.470.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	879.299,58	1.073.700	1.082.900	0	1.012.300	1.012.500	1.009.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	736.721,37	845.600	799.100	0	830.400	830.500	831.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.191,00	175.600	149.600	0	169.000	132.400	156.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.912.605,84	4.632.300	4.502.500	0	4.482.600	4.446.300	4.468.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.462.641,85	-2.858.500	-2.963.400	0	-3.228.600	-3.189.500	-3.223.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.000,00	431.000	598.300	0	28.000	33.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.778,68	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.778,68	431.000	598.300	0	28.000	33.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.111,82	3.000	49.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	355.114,74	1.455.700	1.338.200	0	0	1.190.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.065,92	77.700	164.500	600.000	300.000	300.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.347,89	0	15.700	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	447.640,37	1.536.400	1.567.400	600.000	300.000	1.490.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.861,69	-1.105.400	-969.100	-600.000	-272.000	-1.457.000	0

Gesamtbudget 00 Gesamtverwaltung
Amt 40 Fachbereich 40 - Bürgerservice Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.866.503,54	-3.963.900	-3.932.500	-600.000	-3.500.600	-4.646.500	-3.223.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-2.866.503,54	-3.963.900	-3.932.500	-600.000	-3.500.600	-4.646.500	-3.223.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	2.446,27	5.000	0	8.500	10.000	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
12. = Summe ordentliche Erträge	2.446,27	5.000	0	8.500	10.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	48.134,89	49.100	49.500	49.500	49.500	49.500
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	11.824,31	8.400	0	14.500	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.959,20	57.500	49.500	64.000	54.300	54.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-57.512,93	-52.500	-49.500	-55.500	-44.300	-54.300
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-57.512,93	-52.500	-49.500	-55.500	-44.300	-54.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.512,93	-52.500	-49.500	-55.500	-44.300	-54.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.446,27	5.000	0	0	8.500	10.000	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446,27	5.000	0	0	8.500	10.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	62.012,30	48.600	49.500	0	49.500	49.500	49.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.824,31	8.400	0	0	14.500	4.800	4.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.836,61	57.000	49.500	0	64.000	54.300	54.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.390,34	-52.000	-49.500	0	-55.500	-44.300	-54.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-71.390,34	-52.000	-49.500	0	-55.500	-44.300	-54.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-71.390,34	-52.000	-49.500	0	-55.500	-44.300	-54.300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	4.857,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
6. privatrechtliche Entgelte	58,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720,86	1.600	1.700	1.800	1.900	1.700
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	985,00	600	700	800	900	700
12. = Summe ordentliche Erträge	8.621,09	7.200	7.400	7.600	7.800	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.041,46	47.300	23.300	23.300	23.300	23.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.225,75	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	4,80	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.316,79	61.000	35.500	35.500	35.500	35.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-28.695,70	-53.800	-28.100	-27.900	-27.700	-28.000
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-28.695,70	-53.800	-28.100	-27.900	-27.700	-28.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.695,70	-53.800	-28.100	-27.900	-27.700	-28.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	4.921,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.100
5. privatrechtliche Entgelte	58,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.720,86	1.600	1.700	0	1.800	1.900	1.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	765,00	600	700	0	800	900	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.465,09	7.200	7.400	0	7.600	7.800	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.172,56	47.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.225,75	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	851,68	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.249,99	61.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.784,90	-53.800	-28.100	0	-27.900	-27.700	-28.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.624,47	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	4.624,47	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.624,47	0	0	0	0	0	0

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-23.409,37	-53.800	-28.100	0	-27.900	-27.700	-28.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-23.409,37	-53.800	-28.100	0	-27.900	-27.700	-28.000

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	61.322,62	41.800	45.800	45.800	45.800	45.800
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	183,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	61.506,12	41.800	45.800	45.800	45.800	45.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	41.898,82	35.000	48.300	48.300	48.300	48.300
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	800	1.000	1.200	1.400	1.000
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	37.145,77	28.700	32.700	32.700	5.700	32.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.044,59	64.500	82.000	82.200	55.400	82.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.538,47	-22.700	-36.200	-36.400	-9.600	-36.200
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-17.538,47	-22.700	-36.200	-36.400	-9.600	-36.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.538,47	-22.700	-36.200	-36.400	-9.600	-36.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	60.890,63	41.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.890,63	41.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	40.323,25	35.000	48.300	0	48.300	48.300	48.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.698,73	28.700	32.700	0	32.700	5.700	32.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.021,98	63.700	81.000	0	81.000	54.000	81.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.131,35	-21.900	-35.200	0	-35.200	-8.200	-35.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.131,35	-21.900	-35.200	0	-35.200	-8.200	-35.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-16.131,35	-21.900	-35.200	0	-35.200	-8.200	-35.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	10.430,91	7.100	12.000	12.000	12.000	12.000
6. privatrechtliche Entgelte	360,00	500	400	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
12. = Summe ordentliche Erträge	10.790,91	7.600	12.400	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	58.225,03	61.700	63.000	63.000	63.000	63.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	4.000	4.200	4.400	4.600
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	5.592,44	5.700	1.700	1.800	1.900	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.817,47	67.500	68.700	69.000	69.300	69.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-53.026,56	-59.900	-56.300	-56.500	-56.800	-57.100
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-53.026,56	-59.900	-56.300	-56.500	-56.800	-57.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.026,56	-59.900	-56.300	-56.500	-56.800	-57.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	10.494,51	7.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	360,00	500	400	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.854,51	7.600	12.400	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	58.865,79	61.700	63.000	0	63.000	63.000	63.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	4.000	0	4.200	4.400	4.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.605,44	5.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.471,23	67.500	68.700	0	69.000	69.300	69.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.616,72	-59.900	-56.300	0	-56.500	-56.800	-57.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-53.616,72	-59.900	-56.300	0	-56.500	-56.800	-57.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-53.616,72	-59.900	-56.300	0	-56.500	-56.800	-57.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	400	500	600	700	600
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	500	600	700	600
Ordentliche Aufwendungen						
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	700	1.000	1.600	1.700	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	236,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.236,00	76.000	76.300	76.900	77.000	77.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-75.236,00	-75.600	-75.800	-76.300	-76.300	-76.500
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-75.236,00	-75.600	-75.800	-76.300	-76.300	-76.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.236,00	-75.600	-75.800	-76.300	-76.300	-76.500

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236,00	300	500	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.236,00	75.300	75.500	0	76.000	76.000	76.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.236,00	-75.300	-75.500	0	-76.000	-76.000	-76.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	35.000	7.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-75.236,00	-75.300	-82.500	0	-76.000	-76.000	-76.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-75.236,00	-75.300	-82.500	0	-76.000	-76.000	-76.300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	2.210,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
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
12. = Summe ordentliche Erträge	2.210,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	72.895,38	76.800	80.800	80.800	80.800	80.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.164,53	21.500	40.800	39.900	39.900	39.900
16. Abschreibungen	0,00	3.500	3.900	4.500	4.700	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	17.170,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	108.229,91	122.700	146.400	146.100	146.300	145.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-106.019,81	-120.700	-144.400	-144.100	-144.300	-143.600
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-106.019,81	-120.700	-144.400	-144.100	-144.300	-143.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.019,81	-120.700	-144.400	-144.100	-144.300	-143.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	2.210,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	72.677,73	76.800	80.800	0	80.800	80.800	80.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.373,63	21.500	40.800	0	39.900	39.900	39.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.936,31	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.987,67	119.200	142.500	0	141.600	141.600	141.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.777,57	-117.200	-140.500	0	-139.600	-139.600	-139.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.682,82	16.700	9.200	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	2.682,82	16.700	9.200	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.682,82	-16.700	-9.200	0	0	0	0

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-108.460,39	-133.900	-149.700	0	-139.600	-139.600	-139.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-108.460,39	-133.900	-149.700	0	-139.600	-139.600	-139.500

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	396,48	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
12. = Summe ordentliche Erträge	396,48	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
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	3.714,78	7.900	7.100	6.400	6.400	6.400
16. Abschreibungen	0,00	12.400	12.700	13.000	13.300	13.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.482,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.196,78	22.800	22.400	22.100	22.500	22.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.800,30	-19.700	-19.200	-18.800	-19.100	-18.900
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-5.800,30	-19.700	-19.200	-18.800	-19.100	-18.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.800,30	-19.700	-19.200	-18.800	-19.100	-18.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	81,81	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.735,08	7.900	7.100	0	6.400	6.400	6.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.337,00	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.072,08	10.400	9.700	0	9.100	9.200	9.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.990,27	-10.400	-9.700	0	-9.100	-9.200	-9.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.990,27	-10.400	-9.700	0	-9.100	-9.200	-9.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.990,27	-10.400	-9.700	0	-9.100	-9.200	-9.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	109.306,48	55.000	108.900	108.900	108.900	108.900
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	135,50	3.600	3.600	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.441,98	58.600	112.500	109.900	109.900	109.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-109.441,98	-58.600	-112.500	-109.900	-109.900	-109.900
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-109.441,98	-58.600	-112.500	-109.900	-109.900	-109.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.441,98	-58.600	-112.500	-109.900	-109.900	-109.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	109.143,71	55.000	108.900	0	108.900	108.900	108.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135,50	3.600	3.600	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.279,21	58.600	112.500	0	109.900	109.900	109.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.279,21	-58.600	-112.500	0	-109.900	-109.900	-109.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-109.279,21	-58.600	-112.500	0	-109.900	-109.900	-109.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-109.279,21	-58.600	-112.500	0	-109.900	-109.900	-109.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.887,08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.100
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	87.034,67	100.100	100.200	100.300	100.400	100.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	700	800	900	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.805,76	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	161.727,51	180.700	180.900	181.100	181.300	181.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	77.604,32	119.100	124.700	124.700	124.700	124.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.737,54	121.400	121.000	118.300	118.300	118.200
16. Abschreibungen	0,02	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,38	8.700	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	180.376,26	249.200	248.200	245.500	245.500	245.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-18.648,75	-68.500	-67.300	-64.400	-64.200	-64.300
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-18.648,75	-68.500	-67.300	-64.400	-64.200	-64.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.648,75	-68.500	-67.300	-64.400	-64.200	-64.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.848,56	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	82.675,09	100.100	100.200	0	100.300	100.400	100.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	700	0	800	900	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.805,76	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.329,41	180.700	180.900	0	181.100	181.300	181.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	94.682,54	119.100	124.700	0	124.700	124.700	124.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.212,38	121.400	121.000	0	118.300	118.300	118.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	854,98	8.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.749,90	249.200	248.200	0	245.500	245.500	245.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.420,49	-68.500	-67.300	0	-64.400	-64.200	-64.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-37.420,49	-68.500	-67.300	0	-64.400	-64.200	-64.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-37.420,49	-68.500	-67.300	0	-64.400	-64.200	-64.300

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Amt	315000	Soziale Einrichtungen	Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	61.322,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.300
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
12. = Summe ordentliche Erträge	61.322,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.206,56	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.938,58	57.700	54.900	46.800	46.800	46.700
16. Abschreibungen	0,00	5.000	5.200	5.400	5.600	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	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.145,14	68.500	64.100	56.200	56.400	55.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.822,91	1.500	5.900	13.800	13.600	14.400
22. außerordentliche Erträge	50,26	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	50,26	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-19.822,91	1.500	5.900	13.800	13.600	14.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.822,91	1.500	5.900	13.800	13.600	14.400

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Amt	315000	Soziale Einrichtungen	Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	58.770,85	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.770,85	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	22.327,40	5.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.666,69	57.700	54.900	0	46.800	46.800	46.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.994,09	63.500	58.900	0	50.800	50.800	50.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.223,24	6.500	11.100	0	19.200	19.200	19.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Amt	315000	Soziale Einrichtungen

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-18.223,24	6.500	11.100	0	19.200	19.200	19.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-18.223,24	6.500	11.100	0	19.200	19.200	19.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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	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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	85.200	85.200	85.200	85.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000	6.200	6.200	6.200
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	7.800	7.800	7.800	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.000	99.200	99.200	99.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-66.000	-59.200	-59.200	-59.200
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0	-66.000	-59.200	-59.200	-59.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-66.000	-59.200	-59.200	-59.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	85.200	0	85.200	85.200	85.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	13.000	0	6.200	6.200	6.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	106.000	0	99.200	99.200	99.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-66.000	0	-59.200	-59.200	-59.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-66.000	0	-59.200	-59.200	-59.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-66.000	0	-59.200	-59.200	-59.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	1.200	800	2.200	2.300	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.532,52	18.000	19.100	18.000	18.000	18.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.532,52	19.200	19.900	20.200	20.300	20.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-16.532,52	-19.200	-19.900	-20.200	-20.300	-20.400
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-16.532,52	-19.200	-19.900	-20.200	-20.300	-20.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.532,52	-19.200	-19.900	-20.200	-20.300	-20.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	16.532,52	18.000	19.100	0	18.000	18.000	18.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.532,52	18.000	19.100	0	18.000	18.000	18.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.532,52	-18.000	-19.100	0	-18.000	-18.000	-18.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.200,00	0	8.700	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	3.200,00	0	8.700	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200,00	0	-8.700	0	0	0	0

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-19.732,52	-18.000	-27.800	0	-18.000	-18.000	-18.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-19.732,52	-18.000	-27.800	0	-18.000	-18.000	-18.300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	15.469,80	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.597,50	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
12. = Summe ordentliche Erträge	22.067,30	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.135,43	17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	15.483,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.271,59	19.800	21.700	21.700	21.700	21.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.204,29	-11.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-2.204,29	-11.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.204,29	-11.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	15.469,80	8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.582,50	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.052,30	8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.234,99	17.000	18.400	0	18.400	18.400	18.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	485,35	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.709,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.429,84	19.800	21.700	0	21.700	21.700	21.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.377,54	-11.700	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.377,54	-11.700	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-1.377,54	-11.700	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
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	344,93	400	500	600	700	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
12. = Summe ordentliche Erträge	344,93	2.100	2.300	2.500	2.700	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
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	4.035,96	4.900	4.600	4.500	4.500	4.800
16. Abschreibungen	0,00	2.800	2.900	3.000	3.100	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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.035,96	7.700	7.500	7.500	7.600	7.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.691,03	-5.600	-5.200	-5.000	-4.900	-5.300
22. außerordentliche Erträge	6.029,02	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	6.029,02	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	2.337,99	-5.600	-5.200	-5.000	-4.900	-5.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.337,99	-5.600	-5.200	-5.000	-4.900	-5.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.074,75	400	500	0	600	700	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.074,75	400	500	0	600	700	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.090,10	4.900	4.600	0	4.500	4.500	4.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.090,10	4.900	4.600	0	4.500	4.500	4.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.984,65	-4.500	-4.100	0	-3.900	-3.800	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.984,65	-4.500	-4.100	0	-3.900	-3.800	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	1.984,65	-4.500	-4.100	0	-3.900	-3.800	-4.300

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	400	500	600	700	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.690,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.600
6. privatrechtliche Entgelte	117,13	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
12. = Summe ordentliche Erträge	11.807,15	6.900	7.000	7.100	7.200	7.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.371,52	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.174,42	40.200	32.200	26.100	26.100	26.000
16. Abschreibungen	0,95	10.800	300	400	500	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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.546,89	59.100	48.600	42.600	42.700	42.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-21.739,74	-52.200	-41.600	-35.500	-35.500	-35.300
22. außerordentliche Erträge	5.590,43	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	5.590,43	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-16.149,31	-52.200	-41.600	-35.500	-35.500	-35.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.149,31	-52.200	-41.600	-35.500	-35.500	-35.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	10.286,98	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.600
5. privatrechtliche Entgelte	105,83	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.366,58	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.759,39	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	18.212,86	5.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.620,31	40.200	32.200	0	26.100	26.100	26.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.202,38	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.035,55	47.800	48.400	0	42.300	42.300	42.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.276,16	-41.300	-41.900	0	-35.800	-35.800	-35.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.590,43	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.590,43	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.915,84	3.000	3.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.511,88	5.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	5.427,72	8.000	3.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	162,71	-8.000	-3.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-26.113,45	-49.300	-44.900	0	-35.800	-35.800	-35.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-26.113,45	-49.300	-44.900	0	-35.800	-35.800	-35.600

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung	
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice	
Sachgebiet	41	Budget 41 - Brandschutz	Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.076,19	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.900	14.000	14.500	16.100	17.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.355,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.446,66	600	700	800	900	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	700	800	900	700
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
12. = Summe ordentliche Erträge	31.877,85	22.200	31.600	32.400	34.300	34.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	40.175,61	41.500	24.900	24.900	24.900	24.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.475,08	115.900	108.500	98.100	98.100	97.800
16. Abschreibungen	0,00	93.400	95.700	105.500	121.000	123.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.285,61	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.449,72	28.800	33.800	33.800	33.800	33.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.386,02	291.600	276.900	274.300	289.800	291.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-150.508,17	-269.400	-245.300	-241.900	-255.500	-257.100
22. außerordentliche Erträge	800,58	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.179,58	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-379,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-150.887,17	-269.400	-245.300	-241.900	-255.500	-257.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.887,17	-269.400	-245.300	-241.900	-255.500	-257.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.022,19	4.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	10.765,66	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.200
5. privatrechtliche Entgelte	2.131,66	600	700	0	800	900	700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,58	600	700	0	800	900	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.720,09	8.300	17.600	0	17.900	18.200	17.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	47.487,00	41.500	24.900	0	24.900	24.900	24.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.422,55	115.900	108.500	0	98.100	98.100	97.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	8.583,82	12.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.606,97	28.800	33.800	0	33.800	33.800	33.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.100,34	198.200	181.200	0	168.800	168.800	168.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.380,25	-189.900	-163.600	0	-150.900	-150.600	-150.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.000,00	296.000	0	0	28.000	33.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	296.000	0	0	28.000	33.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.730,12	35.000	50.000	600.000	300.000	300.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	5.730,12	1.335.000	50.000	600.000	300.000	300.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	32.269,88	-1.039.000	-50.000	-600.000	-272.000	-267.000	0

Gesamtbudget	00	Gesamtverwaltung
Amt	40	Fachbereich 40 - Bürgerservice
Sachgebiet	41	Budget 41 - Brandschutz

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-130.110,37	-1.228.900	-213.600	-600.000	-422.900	-417.600	-150.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-130.110,37	-1.228.900	-213.600	-600.000	-422.900	-417.600	-150.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.076,19	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.900	14.000	14.500	16.100	17.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.355,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.446,66	600	700	800	900	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	700	800	900	700
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
12. = Summe ordentliche Erträge	31.877,85	22.200	31.600	32.400	34.300	34.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	40.175,61	41.500	24.900	24.900	24.900	24.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.475,08	115.900	108.500	98.100	98.100	97.800
16. Abschreibungen	0,00	93.400	95.700	105.500	121.000	123.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.285,61	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.449,72	28.800	33.800	33.800	33.800	33.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.386,02	291.600	276.900	274.300	289.800	291.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-150.508,17	-269.400	-245.300	-241.900	-255.500	-257.100
22. außerordentliche Erträge	800,58	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.179,58	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-379,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-150.887,17	-269.400	-245.300	-241.900	-255.500	-257.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.887,17	-269.400	-245.300	-241.900	-255.500	-257.100

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

Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.022,19	4.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	10.765,66	3.100	3.200	0	3.300	3.400	3.200
5. privatrechtliche Entgelte	2.131,66	600	700	0	800	900	700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,58	600	700	0	800	900	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.720,09	8.300	17.600	0	17.900	18.200	17.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	47.487,00	41.500	24.900	0	24.900	24.900	24.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.422,55	115.900	108.500	0	98.100	98.100	97.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	8.583,82	12.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.606,97	28.800	33.800	0	33.800	33.800	33.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.100,34	198.200	181.200	0	168.800	168.800	168.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.380,25	-189.900	-163.600	0	-150.900	-150.600	-150.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.000,00	296.000	0	0	28.000	33.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	296.000	0	0	28.000	33.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.730,12	35.000	50.000	600.000	300.000	300.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	5.730,12	1.335.000	50.000	600.000	300.000	300.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	32.269,88	-1.039.000	-50.000	-600.000	-272.000	-267.000	0

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-130.110,37	-1.228.900	-213.600	-600.000	-422.900	-417.600	-150.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-130.110,37	-1.228.900	-213.600	-600.000	-422.900	-417.600	-150.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.357,98	1.600	1.700	1.800	1.900	1.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	65.600	66.900	70.500	70.600	69.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	620,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	35.109,00	32.100	32.200	32.300	32.400	31.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	588.000	297.500	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
12. = Summe ordentliche Erträge	55.086,98	687.300	398.300	107.100	107.400	105.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	165.314,24	170.500	183.500	183.500	183.500	183.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.001,12	395.000	418.200	408.800	408.800	406.000
16. Abschreibungen	0,00	106.700	99.400	104.500	104.900	103.100
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	28.146,31	30.600	30.600	32.600	32.600	29.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	524.461,67	702.800	731.700	729.400	729.800	722.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-469.374,69	-15.500	-333.400	-622.300	-622.400	-617.000
22. außerordentliche Erträge	1.303,09	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.040,47	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	262,62	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-469.112,07	-15.500	-333.400	-622.300	-622.400	-617.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-469.112,07	-15.500	-333.400	-622.300	-622.400	-617.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.091,00	1.600	1.700	0	1.800	1.900	1.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	630,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	29.405,00	32.100	32.200	0	32.300	32.400	31.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.357,13	588.000	297.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.483,13	621.700	331.400	0	36.600	36.800	35.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	165.493,42	170.200	183.500	0	183.500	183.500	183.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	325.465,35	395.000	418.200	0	408.800	408.800	406.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.048,21	40.000	32.300	0	39.000	39.000	36.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.006,98	605.200	634.000	0	631.300	631.300	625.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-476.523,85	16.500	-302.600	0	-594.700	-594.500	-590.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	83.300	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	83.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	56.670,03	100.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.859,47	5.000	105.300	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	65.529,50	105.000	105.300	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.529,50	-5.000	-22.000	0	0	0	0

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-542.053,35	11.500	-324.600	0	-594.700	-594.500	-590.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-542.053,35	11.500	-324.600	0	-594.700	-594.500	-590.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.357,98	1.600	1.700	1.800	1.900	1.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.200	26.400	29.900	29.900	29.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	620,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	35.109,00	32.100	32.200	32.300	32.400	31.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	588.000	297.500	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
12. = Summe ordentliche Erträge	55.086,98	646.900	357.800	66.500	66.700	64.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	164.729,37	170.500	183.500	183.500	183.500	183.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.001,12	395.000	418.200	408.800	408.800	406.000
16. Abschreibungen	0,00	48.300	41.000	46.100	46.500	44.600
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	28.146,31	30.600	30.600	32.600	32.600	29.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	523.876,80	644.400	673.300	671.000	671.400	663.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-468.789,82	2.500	-315.500	-604.500	-604.700	-599.100
22. außerordentliche Erträge	1.303,09	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.040,47	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	262,62	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-468.527,20	2.500	-315.500	-604.500	-604.700	-599.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.527,20	2.500	-315.500	-604.500	-604.700	-599.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.091,00	1.600	1.700	0	1.800	1.900	1.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	630,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	29.405,00	32.100	32.200	0	32.300	32.400	31.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.357,13	588.000	297.500	0	2.500	2.500	2.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.483,13	621.700	331.400	0	36.600	36.800	35.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	195.059,82	170.200	183.500	0	183.500	183.500	183.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	325.465,35	395.000	418.200	0	408.800	408.800	406.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.048,21	40.000	32.300	0	39.000	39.000	36.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.573,38	605.200	634.000	0	631.300	631.300	625.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.090,25	16.500	-302.600	0	-594.700	-594.500	-590.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	83.300	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	83.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	56.670,03	100.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.859,47	5.000	105.300	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	65.529,50	105.000	105.300	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.529,50	-5.000	-22.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-571.619,75	11.500	-324.600	0	-594.700	-594.500	-590.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-571.619,75	11.500	-324.600	0	-594.700	-594.500	-590.100

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	40.400	40.500	40.600	40.700	40.600
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	40.400	40.500	40.600	40.700	40.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	584,87	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	58.400	58.400	58.400	58.400	58.500
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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	584,87	58.400	58.400	58.400	58.400	58.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-584,87	-18.000	-17.900	-17.800	-17.700	-17.900
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-584,87	-18.000	-17.900	-17.800	-17.700	-17.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-584,87	-18.000	-17.900	-17.800	-17.700	-17.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-29.566,40	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.566,40	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.566,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	29.566,40	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	29.566,40	0	0	0	0	0	0

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.497,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	1.000	1.200	1.400	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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
12. = Summe ordentliche Erträge	19.497,00	21.800	22.000	22.200	22.400	22.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	116.980,83	119.300	121.700	121.700	121.700	121.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.724,77	45.600	41.600	37.400	37.400	37.600
16. Abschreibungen	0,00	5.200	5.600	6.000	6.400	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.705,20	171.900	170.700	166.900	167.300	166.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-130.208,20	-150.100	-148.700	-144.700	-144.900	-144.200
22. außerordentliche Erträge	2.462,36	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.114,10	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.348,26	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-128.859,94	-150.100	-148.700	-144.700	-144.900	-144.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.859,94	-150.100	-148.700	-144.700	-144.900	-144.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.514,25	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.462,36	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51,89	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	119.306,96	119.300	121.700	0	121.700	121.700	121.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.682,97	45.600	41.600	0	37.400	37.400	37.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.849,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.839,53	166.700	165.100	0	160.900	160.900	161.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.891,42	-145.700	-144.100	0	-139.900	-139.900	-139.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.485,98	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.485,98	27.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.485,98	-27.500	0	0	0	0	0

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-172.377,40	-173.200	-144.100	0	-139.900	-139.900	-139.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-172.377,40	-173.200	-144.100	0	-139.900	-139.900	-139.900

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	600	700	800	900	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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	600	700	800	900	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.944,23	26.700	27.500	27.500	27.500	27.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	9.100	9.100	8.600	8.600	8.600
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.444,23	35.800	36.600	36.100	36.100	36.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-70.444,23	-35.200	-35.900	-35.300	-35.200	-35.300
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-70.444,23	-35.200	-35.900	-35.300	-35.200	-35.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.444,23	-35.200	-35.900	-35.300	-35.200	-35.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	61.382,04	26.700	27.500	0	27.500	27.500	27.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.500,00	9.100	9.100	0	8.600	8.600	8.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.882,04	35.800	36.600	0	36.100	36.100	36.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.882,04	-35.800	-36.600	0	-36.100	-36.100	-36.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-69.882,04	-35.800	-36.600	0	-36.100	-36.100	-36.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-69.882,04	-35.800	-36.600	0	-36.100	-36.100	-36.100

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.497,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	300	400	500	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
12. = Summe ordentliche Erträge	19.497,00	21.200	21.300	21.400	21.500	21.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.036,60	92.600	94.200	94.200	94.200	94.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.224,77	36.500	32.500	28.800	28.800	29.000
16. Abschreibungen	0,00	5.200	5.600	6.000	6.400	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.260,97	136.100	134.100	130.800	131.200	130.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-59.763,97	-114.900	-112.800	-109.400	-109.700	-108.900
22. außerordentliche Erträge	2.462,36	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.114,10	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.348,26	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-58.415,71	-114.900	-112.800	-109.400	-109.700	-108.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.415,71	-114.900	-112.800	-109.400	-109.700	-108.900

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.514,25	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.462,36	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51,89	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	57.924,92	92.600	94.200	0	94.200	94.200	94.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.182,97	36.500	32.500	0	28.800	28.800	29.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.849,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.957,49	130.900	128.500	0	124.800	124.800	125.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.009,38	-109.900	-107.500	0	-103.800	-103.800	-103.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.485,98	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	17.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	19.485,98	27.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.485,98	-27.500	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-102.495,36	-137.400	-107.500	0	-103.800	-103.800	-103.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-102.495,36	-137.400	-107.500	0	-103.800	-103.800	-103.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.929,34	602.000	595.200	595.200	595.200	595.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.100	26.200	26.300	26.400	12.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	146.358,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6. privatrechtliche Entgelte	62.124,00	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.470,00	800	900	1.000	1.100	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	16.033,34	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	800.974,68	753.900	762.300	762.500	762.700	748.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.311.259,27	1.733.000	1.520.700	1.520.700	1.520.700	1.520.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.363,84	205.500	174.500	160.000	160.000	160.000
16. Abschreibungen	0,10	48.600	33.200	35.000	35.300	28.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	418.461,86	494.300	460.000	494.300	494.300	494.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438,92	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.920.523,99	2.486.400	2.192.800	2.214.400	2.214.700	2.208.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.119.549,31	-1.732.500	-1.430.500	-1.451.900	-1.452.000	-1.459.600
22. außerordentliche Erträge	188,25	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.308,57	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.120,32	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.120.669,63	-1.732.500	-1.430.500	-1.451.900	-1.452.000	-1.459.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.120.669,63	-1.732.500	-1.430.500	-1.451.900	-1.452.000	-1.459.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.930,54	602.000	595.200	0	595.200	595.200	595.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	153.667,80	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5. privatrechtliche Entgelte	61.787,66	53.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	900	0	1.000	1.100	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.613,25	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.999,25	727.000	736.100	0	736.200	736.300	736.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.300.258,42	1.731.800	1.520.700	0	1.520.700	1.520.700	1.520.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	186.423,30	205.500	174.500	0	160.000	160.000	160.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	418.461,86	494.300	460.000	0	494.300	494.300	494.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.888,00	21.300	4.500	0	4.700	4.700	4.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.031,58	2.452.900	2.159.700	0	2.179.700	2.179.700	2.179.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-907.032,33	-1.725.900	-1.423.600	0	-1.443.500	-1.443.400	-1.443.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	188,25	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.710,00	0	46.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.730,60	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.657,16	6.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	29.097,76	6.000	46.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.909,51	-6.000	-46.000	0	0	0	0

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-935.941,84	-1.731.900	-1.469.600	0	-1.443.500	-1.443.400	-1.443.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-935.941,84	-1.731.900	-1.469.600	0	-1.443.500	-1.443.400	-1.443.600

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 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.929,34	602.000	595.200	595.200	595.200	595.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.100	26.200	26.300	26.400	12.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	146.358,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6. privatrechtliche Entgelte	62.124,00	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.470,00	800	900	1.000	1.100	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	16.033,34	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	800.974,68	753.900	762.300	762.500	762.700	748.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.311.259,27	1.733.000	1.520.700	1.520.700	1.520.700	1.520.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.363,84	205.500	174.500	160.000	160.000	160.000
16. Abschreibungen	0,10	48.600	33.200	35.000	35.300	28.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	418.461,86	494.300	460.000	494.300	494.300	494.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438,92	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.920.523,99	2.486.400	2.192.800	2.214.400	2.214.700	2.208.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.119.549,31	-1.732.500	-1.430.500	-1.451.900	-1.452.000	-1.459.600
22. außerordentliche Erträge	188,25	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.308,57	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.120,32	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-1.120.669,63	-1.732.500	-1.430.500	-1.451.900	-1.452.000	-1.459.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.120.669,63	-1.732.500	-1.430.500	-1.451.900	-1.452.000	-1.459.600

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.930,54	602.000	595.200	0	595.200	595.200	595.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	153.667,80	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5. privatrechtliche Entgelte	61.787,66	53.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	900	0	1.000	1.100	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.613,25	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.999,25	727.000	736.100	0	736.200	736.300	736.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.300.258,42	1.731.800	1.520.700	0	1.520.700	1.520.700	1.520.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	186.423,30	205.500	174.500	0	160.000	160.000	160.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	418.461,86	494.300	460.000	0	494.300	494.300	494.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.888,00	21.300	4.500	0	4.700	4.700	4.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.031,58	2.452.900	2.159.700	0	2.179.700	2.179.700	2.179.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-907.032,33	-1.725.900	-1.423.600	0	-1.443.500	-1.443.400	-1.443.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	188,25	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.710,00	0	46.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.730,60	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.657,16	6.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	29.097,76	6.000	46.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.909,51	-6.000	-46.000	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-935.941,84	-1.731.900	-1.469.600	0	-1.443.500	-1.443.400	-1.443.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-935.941,84	-1.731.900	-1.469.600	0	-1.443.500	-1.443.400	-1.443.600

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	39.500	41.100	45.300	45.300	45.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	18.000,00	47.300	40.100	40.100	40.100	40.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.834,73	19.200	19.400	19.600	19.800	19.400
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
12. = Summe ordentliche Erträge	25.834,73	106.000	100.600	105.000	105.200	104.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.248,53	2.800	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.227,73	45.500	51.000	44.100	44.100	44.000
16. Abschreibungen	0,00	44.200	44.900	46.100	53.200	72.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	216.445,30	243.800	228.400	228.400	228.400	228.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	355,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.276,92	337.600	325.600	319.900	327.000	346.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-212.442,19	-231.600	-225.000	-214.900	-221.800	-241.600
22. außerordentliche Erträge	465,60	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.318,93	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.853,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-214.295,52	-231.600	-225.000	-214.900	-221.800	-241.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.295,52	-231.600	-225.000	-214.900	-221.800	-241.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	18.000,00	47.300	40.100	0	40.100	40.100	40.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.458,30	19.200	19.400	0	19.600	19.800	19.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.420,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.878,30	66.500	59.500	0	59.700	59.900	59.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.194,96	2.800	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.896,12	45.500	51.000	0	44.100	44.100	44.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	215.806,17	243.800	228.400	0	228.400	228.400	228.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	743,39	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.640,64	293.400	280.700	0	273.800	273.800	273.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.762,34	-226.900	-221.200	0	-214.100	-213.900	-214.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	515.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	515.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	294.714,11	3.200	1.338.200	0	0	1.190.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.147,89	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	311.862,00	3.200	1.338.200	0	0	1.190.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.862,00	-3.200	-823.200	0	0	-1.190.000	0

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

Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-521.624,34	-230.100	-1.044.400	0	-214.100	-1.403.900	-214.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-521.624,34	-230.100	-1.044.400	0	-214.100	-1.403.900	-214.200

Amt	4	Gesundheit und Sport	
Gesamtbudget	42	Sportförderung	
Sachgebiet	424000	Sportstätten und Bäder	Herr Petersen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	39.500	41.100	45.300	45.300	45.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	18.000,00	47.300	40.100	40.100	40.100	40.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.834,73	19.200	19.400	19.600	19.800	19.400
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
12. = Summe ordentliche Erträge	25.834,73	106.000	100.600	105.000	105.200	104.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.248,53	2.800	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.227,73	45.500	51.000	44.100	44.100	44.000
16. Abschreibungen	0,00	44.200	44.900	46.100	53.200	72.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	216.445,30	243.800	228.400	228.400	228.400	228.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	355,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.276,92	337.600	325.600	319.900	327.000	346.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-212.442,19	-231.600	-225.000	-214.900	-221.800	-241.600
22. außerordentliche Erträge	465,60	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.318,93	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.853,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-214.295,52	-231.600	-225.000	-214.900	-221.800	-241.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.295,52	-231.600	-225.000	-214.900	-221.800	-241.600

Amt	4	Gesundheit und Sport	
Gesamtbudget	42	Sportförderung	
Sachgebiet	424000	Sportstätten und Bäder	Herr Petersen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	18.000,00	47.300	40.100	0	40.100	40.100	40.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.458,30	19.200	19.400	0	19.600	19.800	19.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.420,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.878,30	66.500	59.500	0	59.700	59.900	59.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.194,96	2.800	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.896,12	45.500	51.000	0	44.100	44.100	44.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	215.806,17	243.800	228.400	0	228.400	228.400	228.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	743,39	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.640,64	293.400	280.700	0	273.800	273.800	273.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.762,34	-226.900	-221.200	0	-214.100	-213.900	-214.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	515.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	515.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	294.714,11	3.200	1.338.200	0	0	1.190.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.147,89	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	311.862,00	3.200	1.338.200	0	0	1.190.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.862,00	-3.200	-823.200	0	0	-1.190.000	0

Amt	4	Gesundheit und Sport	
Gesamtbudget	42	Sportförderung	
Sachgebiet	424000	Sportstätten und Bäder	Herr Petersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-521.624,34	-230.100	-1.044.400	0	-214.100	-1.403.900	-214.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-521.624,34	-230.100	-1.044.400	0	-214.100	-1.403.900	-214.200

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	
Verantwortlich	Herr Meinecke
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	01
Bemerkungen	

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	7.874.890,19	7.442.700	7.249.000	7.218.000	7.247.000	7.246.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.576,00	2.542.000	2.836.000	2.836.000	2.836.000	2.836.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	161.600	161.800	162.000	162.200	162.200
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	141.866,80	125.300	125.500	125.700	126.000	125.700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	292.730,17	278.200	278.900	279.600	280.300	281.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.972.063,16	10.549.800	10.651.200	10.621.300	10.651.500	10.651.100
Ordentliche Aufwendungen						
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	291,53	114.600	114.900	115.200	115.500	115.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.091,39	171.600	226.800	308.000	292.000	275.800
18. Transferaufwendungen	4.588.698,00	4.497.700	4.433.800	4.433.800	4.433.800	4.433.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200	0	-2.200	-2.200	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.783.080,92	4.781.700	4.775.500	4.854.800	4.839.100	4.824.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	5.188.982,24	5.768.100	5.875.700	5.766.500	5.812.400	5.826.300
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	5.188.982,24	5.768.100	5.875.700	5.766.500	5.812.400	5.826.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.188.982,24	5.768.100	5.875.700	5.766.500	5.812.400	5.826.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.863.036,43	7.442.700	7.249.000	0	7.218.000	7.247.000	7.246.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.576,00	2.542.000	2.836.000	0	2.836.000	2.836.000	2.836.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	26,06	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137.903,26	125.300	125.500	0	125.700	126.000	125.700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.938,45	278.200	278.900	0	279.600	280.300	281.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.942.480,20	10.388.200	10.489.400	0	10.459.300	10.489.300	10.488.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	180.433,45	171.600	226.800	0	308.000	292.000	275.800
15. Transferauszahlungen	4.588.698,00	4.497.700	4.433.800	0	4.433.800	4.433.800	4.433.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-2.200	0	0	-2.200	-2.200	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.769.131,45	4.667.100	4.660.600	0	4.739.600	4.723.600	4.709.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.173.348,75	5.721.100	5.828.800	0	5.719.700	5.765.700	5.779.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	5.173.348,75	5.721.100	5.828.800	0	5.719.700	5.765.700	5.779.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.371.000,00	972.200	10.417.200	0	2.095.000	1.452.000	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	2.172.949,19	546.800	656.800	0	769.500	782.600	797.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.198.050,81	425.400	9.760.400	0	1.325.500	669.400	-797.400
37. Finanzmittelveränderung	7.371.399,56	6.146.500	15.589.200	0	7.045.200	6.435.100	4.981.800

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	50.100	50.200	50.300	50.400	50.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	231.257,11	225.100	225.200	225.300	225.400	225.600
12. = Summe ordentliche Erträge	278.685,94	275.200	275.400	275.600	275.800	275.800
Ordentliche Aufwendungen						
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	2.471,00	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.471,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	276.214,94	272.700	272.900	273.100	273.300	273.300
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	276.214,94	272.700	272.900	273.100	273.300	273.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	276.214,94	272.700	272.900	273.100	273.300	273.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.428,83	50.100	50.200	0	50.300	50.400	50.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	231.257,11	225.100	225.200	0	225.300	225.400	225.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.685,94	275.200	275.400	0	275.600	275.800	275.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.471,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.471,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	276.214,94	272.700	272.900	0	273.100	273.300	273.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	276.214,94	272.700	272.900	0	273.100	273.300	273.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	276.214,94	272.700	272.900	0	273.100	273.300	273.300

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	29.595,97	33.100	33.200	33.300	33.400	33.400
12. = Summe ordentliche Erträge	29.595,97	33.100	33.200	33.300	33.400	33.400
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	29.595,97	33.100	33.200	33.300	33.400	33.400
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	29.595,97	33.100	33.200	33.300	33.400	33.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.595,97	33.100	33.200	33.300	33.400	33.400

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.595,97	33.100	33.200	0	33.300	33.400	33.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.595,97	33.100	33.200	0	33.300	33.400	33.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.595,97	33.100	33.200	0	33.300	33.400	33.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	29.595,97	33.100	33.200	0	33.300	33.400	33.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	29.595,97	33.100	33.200	0	33.300	33.400	33.400

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	63.800	63.900	64.000	64.100	64.200
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	55.933,36	55.100	55.200	55.300	55.400	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
12. = Summe ordentliche Erträge	55.933,36	118.900	119.100	119.300	119.500	119.500
Ordentliche Aufwendungen						
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	62.000	62.100	62.200	62.300	62.300
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	62.000	62.100	62.200	62.300	62.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	55.933,36	56.900	57.000	57.100	57.200	57.200
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	55.933,36	56.900	57.000	57.100	57.200	57.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.933,36	56.900	57.000	57.100	57.200	57.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.933,36	55.100	55.200	0	55.300	55.400	55.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.933,36	55.100	55.200	0	55.300	55.400	55.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.933,36	55.100	55.200	0	55.300	55.400	55.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	55.933,36	55.100	55.200	0	55.300	55.400	55.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	55.933,36	55.100	55.200	0	55.300	55.400	55.300

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finazwirtschaft	
Amt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Meinecke

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	7.874.890,19	7.442.700	7.249.000	7.218.000	7.247.000	7.246.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.576,00	2.542.000	2.836.000	2.836.000	2.836.000	2.836.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	97.800	97.900	98.000	98.100	98.000
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	38.477,00	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	31.877,09	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.607.820,28	10.122.500	10.223.400	10.193.000	10.222.600	10.222.200
Ordentliche Aufwendungen						
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	291,53	52.600	52.800	53.000	53.200	52.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.819,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100
18. Transferaufwendungen	4.588.698,00	4.497.700	4.433.800	4.433.800	4.433.800	4.433.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200	0	-2.200	-2.200	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.593.808,53	4.558.100	4.496.600	4.494.600	4.494.800	4.496.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	5.014.011,75	5.564.400	5.726.800	5.698.400	5.727.800	5.725.400
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	5.014.011,75	5.564.400	5.726.800	5.698.400	5.727.800	5.725.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.014.011,75	5.564.400	5.726.800	5.698.400	5.727.800	5.725.400

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finazwirtschaft	
Amt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Meinecke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.863.036,43	7.442.700	7.249.000	0	7.218.000	7.247.000	7.246.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.576,00	2.542.000	2.836.000	0	2.836.000	2.836.000	2.836.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	26,06	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.519,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.085,37	20.000	20.500	0	21.000	21.500	22.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.578.243,56	10.024.700	10.125.500	0	10.095.000	10.124.500	10.124.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.719,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.100
15. Transferauszahlungen	4.588.698,00	4.497.700	4.433.800	0	4.433.800	4.433.800	4.433.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-2.200	0	0	-2.200	-2.200	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.593.417,50	4.505.500	4.443.800	0	4.441.600	4.441.600	4.444.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.984.826,06	5.519.200	5.681.700	0	5.653.400	5.682.900	5.680.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finazwirtschaft	
Amt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Meinecke

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.984.826,06	5.519.200	5.681.700	0	5.653.400	5.682.900	5.680.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	4.984.826,06	5.519.200	5.681.700	0	5.653.400	5.682.900	5.680.200

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	27,61	100	100	100	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
12. = Summe ordentliche Erträge	27,61	100	100	100	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
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	186.801,39	159.100	214.300	295.500	279.500	263.200
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.801,39	159.100	214.300	295.500	279.500	263.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-186.773,78	-159.000	-214.200	-295.400	-279.300	-263.000
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
25. Jahresergebnis Überschuß (+)/Fehlbetrag(-)	-186.773,78	-159.000	-214.200	-295.400	-279.300	-263.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.773,78	-159.000	-214.200	-295.400	-279.300	-263.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21,37	100	100	0	100	200	200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,37	100	100	0	100	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	173.242,95	159.100	214.300	0	295.500	279.500	263.200
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.242,95	159.100	214.300	0	295.500	279.500	263.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.221,58	-159.000	-214.200	0	-295.400	-279.300	-263.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-173.221,58	-159.000	-214.200	0	-295.400	-279.300	-263.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.371.000,00	972.200	10.417.200	0	2.095.000	1.452.000	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung von Krediten und Rückzahlungen vvon inneren Darlehen für Inv.tätigkeit	2.172.949,19	546.800	656.800	0	769.500	782.600	797.400
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.198.050,81	425.400	9.760.400	0	1.325.500	669.400	-797.400
37. Finanzmittelveränderung	2.024.829,23	266.400	9.546.200	0	1.030.100	390.100	-1.060.400

Übersicht

über die Produkte

und

Budgets

Bürgermeister

Gleichstellung | allg. Vertretung | Personalrat

Fachbereich 10
Herr Klußmann

Produkt		Budget
111500	Dienstleistungen im Bereich Tul	10
571000	Wirtschafts-förderung	10
575000	Fremdenverkehr	10
111000	Gemeindeorgane, politische Gremien	10

Fachbereich 20
Finanzen und Personal
Herr Meinecke

Produkt		Budget
111200	Kasse	20
111300	Kämmerei	20
111400	Steuern und sonstige Abgaben	20
111600	Personaldienste	20
111700	sonstige zentrale Dienstleistungen	20
522000	Wohnungsbau-förderung	20
531000	Stromversorgung	90
532000	Gasversorgung	90
533000	Wasserversorgung	90
611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	90
612000	sonst. Allg. Finanzwirtschaft	90

Fachbereich 30
Bauen
Herr Kintzer

Produkt		Budget
111900	Liegenschafts-management	30
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	30
521000	Bau- und Grund-stücksordnung	30
541000	Gemeindestraßen	30
545000	Straßenreinigung	30
545100	Straßenbeleuchtung	30
551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	30
552000	öffentliche Gewässer	30
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	30
555000	Wirtschaftswegebau	30
573000	Bauhof	30

Fachbereich 40
Bürgerservice
Herr Petersen

Produkt		Budget
121000	Statistik und Wahlen	40
122000	Ordnungsan-gelegenheiten	40
122200	Meldeangelegen-heiten	40
122500	Personen-standswesen	40
126000	Brandschutz	41
211000	Grundschulen	42
216000	Haupt- und Realschule	42
251000	Deutsches Erdölmuseum	40
272000	Bücherei Wietze	40
281000	Heimat- und Kulturpflege	40
311000	Grundversor-gung und Hilfen nach SGB XII	40
311900	Sozialhilfe-verwaltung	40
313000	Hilfen für Asylbewerber	40
315000	Soziale Einrichtungen	40
362000	Kinder- und Jugenderholung	43
365000	Förderung von Kindern in Tagesein-richtungen	44
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	43
367500	Familienzentrum	40
421000	Förderung des Sports	40
424000	Eigene Sportstätten	45
537001	Grünabfall-sammelstelle	40
547000	ÖPNV	40
573100	allg. Einricht-ungen und Unternehmen	40

Budget

Servicebereiche

10	Bürgermeister
20	Finanzen
30	Bauen
40	Bürgerservice
41	Brandschutz
42	GHRS Wietze
43	Jugendarbeit
44	Kindertagesstätten
45	Eigene Sportstätten
90	allg. Deckungsmittel

Deckungsringe

0001	Personalaufwand
0002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
0003	Bewirtschaftungs-aufwendungen

Übersicht
über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2023	2024
	Euro			
1	2	3	4	5
2017				
2018				
2019	285.000,00			
2020		300.000,00	300.000,00	
Insgesamt	285.000,00	300.000,00	300.000,00	
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (incl. Einzahlung aus Forward Darlehen Neue Mitte Wietze in Höhe von 8.700.000 EUR)	1.675.600 (10.375.600)	2.110.000	1.467.000	

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 2019 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.417,6	6.941,9
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	349,1	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	4,4	0,0
5 Sonstige Verbindlichkeiten	46,2	0,0
Schulden Insgesamt	7.817,2	6.941,9

Stellenplan

Stand 02.11.2018

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1			
Laufbahngruppe 2								
1	Gemeindeverwaltungsrat / Gemeindebaurat	A 13	2	2	2			
2	Gemeindeamtsrätin / Gemeindeamtsrat	A 12	0	0	0			
3	Gemeindeoberinspektorin / Gemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1			
4	Gemeindeinspektorin / Gemeindeinspektor	A 9	1	0	0	0	0	kw-Vermerk (Lemke)
		insgesamt	5	4	4	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	I.						
1	Fachbereichsleitung	12	3,00	1,00	1,00	0,00	1 VZÄ bei Nichtbesetzung A13
2	Sachbearbeiter/in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
3	Controlling	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Wirtschaftsförderer	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Technischer Angestellter	9b	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Standesbeamter/in	9b	0,92	0,92	0,92	0,00	
8	Kassenleitung	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Sachbearbeiter/in	9a	3,77	4,27	3,50	0,77	
10	Integrationsbeauftragte	8	1,50	1,00	1,00	0,00	
11	IT-Beauftrage/r	8	0,50	0,20	0,00	0,20	
12	Sachbearbeiter/in	8	3,00	3,00	3,00	0,00	
13	Gemeindebücherei	8	0,50	0,44	0,44	0,00	
14	Sachbearbeiter/in	6	5,14	4,64	4,64	0,00	
15	Schulhausmeister	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Gemeindebücherei	6	1,00	0,88	0,88	0,00	
17	Bauhof	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Bauhof	5	5,00	5,00	5,00	0,00	
19	Hausmeister Asyl	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Hausmeister Rathaus + Kita	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Gemeindearchiv	5	0,50	0,50	0,50	0,50	
22	Schulsekretär(in)	5	0,59	0,59	0,59	0,00	
23	Schulhausmeister	4	0,50	0,50	0,50	0,00	
24	Schulmensa	3	0,41	0,41	0,41	0,00	
25	Schulmensa	2	0,41	0,41	0,41	0,00	
26	Raumpfleger(in)	2	0,65	0,65	0,65	0,00	
27	Küchenhilfen Kitas	1	1,16	1,10	1,10	0,00	
	insgesamt		38,55	35,51	34,54	1,47	

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		38,55	35,51	34,54	1,47	
	II. Sozial- und Erziehungsdienst						
29	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	3,00	1,77	1,00	0,77	
30	Leitung Familienzentrum	S 12	1,00	0,00	0,00	0,00	
30	Jugendpflege	S 11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Familienbüro	S 11b	0,50	0,00	0,00	0,00	
31	Jugendpflege	S 8b	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Erzieher/in	S 8a	23,70	20,61	17,01	3,60	
33	Sozialassistent/in	S 3	10,68	6,22	6,22	0,00	
34	Hilfskräfte	S 2	0,64	0,00	0,00	0,00	kw 31.07.2019 (Förderung durch Quik)
	III. Geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)						
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	Feuerwehrgerätehaus	1	0,05	0,05	0,05	0,00	
		insgesamt	80,78	66,82	61,48	5,84	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VFA	Ausbildungsentgelt	2	2	

Übersicht zum Stellenplan

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

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 3	B 2	B 1	Laufbahngruppe 2 A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	..	..	Erläuterungen
10	Gemeindeorgane			1											
60	FB Bauen und Umwelt - Leitung							1							
20	FB Finanzen- Leitung							1							
20.15	FB Finanzen u. Personal										1				
40	FB Bürgerservice											1			kw-Vermerk
	insgesamt	0	0	1			0	2	0	0	1	1	0		

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
10.10	Wirtschaftsförderung			1,00											
10.11	IT-Dienstleistungen							1							
10.20	Gemeindeorgane								1,00						
20.10	FB Finanzen - Steuern			1,00											
20.11	FB Finanzen - Kasse						1,00								
20.12	FB Finanzen - Buchhaltung								0,64						
20.13	FB Finanzen - Buchhaltung							1,00							
20.14	FB Finanzen - Controlling			1,00											
20.40	Archiv														
60	FB Bauen - Fachbereichsleitung	1													Einstellung Besch. (A13)
60.00	FB Bauen - Klimaschutzbeauftragter	1													
60.10	FB Bauen - Bauleitplanung			1,00											
60.11	FB Bauen - Liegenschaften					1,00									
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					
60.20	FB Bauen - Bauhof								1,00	5,00					
	insgesamt	2,00	0,00	4,00		1,00	1,77	3,00	3,14	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
	Übertrag	2,00	0,00	4,00		1,00	1,77	3,00	3,14	7,00	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								0,50						
40.13	FB Bürgerservice - Ordnung							1,00							
40.20	FB Bürgerservice - Integration							0,50							
40.16	FB Bürgerservice - Kitas und Schulen						1,00								
40.14	FB Bürgerservice - Meldewesen								1,00						
40.12	FB Bürgerservice - zentrale Dienstl.								1,00						
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						
40.3	FB Bürgerservice - Schule								1,00	0,59	0,50	0,41	0,41		
40.4	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz													0,58	
40.5	FB Bürgerservice - Kita Kükennest													0,58	
40.6	FB Bürgerservice - Kita 4-Farben-Land														
40.7	FB Bürgerservice - Bücherei							0,50	1,00						
	insgesamt	3,00	0,00	4,00		1,92	4,77	6,00	8,14	7,59	0,50	0,41	0,41	1,16	

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	S 3	S 2						Erläuterungen
40.22	FB Bürgerservice - Leitung FamZ			1,00											
40.23	FB Bürgerservice - Familienbüro				0,50										
40.2	FB Bürgerservice - Jugendpflege				1,00	1,00									
40.4	FB Bürgerservice - Kita Fliegenpilz	1,00					6,79	2,75							
40.5	FB Bürgerservice - Kita Kükennest	1,00					6,27	3,60	0,64						
40.6	FB Bürgerservice - Kita 4-Farben Land	1,00					3,42	0,64							
	insgesamt	3,00	0,00	0,00	1,50	1,00	16,48	6,99	0,64						

IV. geringfügig Beschäftigte (450 EUR-Basis)

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1	Erläuterungen
40.13	FB Bürgerservice - Grünabfall											0,09			
40.12	FB Bürgerservice - Dorfhäuser												0,42		
40.3	FB Bürgerservice - Mensa													0,15	
40.13	FB Bürgerservice - Brandschutz													0,05	
	insgesamt											0,09	0,42	0,2	

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 Unter-teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus-sichtlich	Bemerkungen
insgesamt	0 Beschäftigte						